

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI**

**BALANÇETE MENSAL  
MAIO/2025 – 1ª VIA  
1/5**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO  
CARDOSO DOS SANTOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
**CNPJ:**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

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

Caxingó (PI), 26 de junho de 2025



---

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PARNAIBA, PI

Código 0030    Operação 0055    Emissão 12/06/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/04/2025 | Cota em:<br>30/05/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,9306    | 4,2142    | 9,2023                     | 8,27200800             | 8,34898900             |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PM DE CAXINGO IPVA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 01.612.618/0001-75    Conta Corrente 0006.000000000187-5    Mês/Ano 05/2025    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 30.772,59C   | 3.720,085852  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 69,00D       | 8,279277      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 286,24C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 30.989,83C   | 3.711,806575  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 05 | RESGATE   | 69,00D    | 8,279277      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta  
4366 . 0006 . 000000071049 - 1  
Nome  
MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ CAIXA  
00.360.305/0001-04

Folha  
00001/00001  
CPF/CNPJ  
01.612.618/0001-75  
Mês  
MAIO /2025  
Posição  
30/05/2025  
Endereço  
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

## TOTAL

| Valor Base em Rend. Bruto | Prov. IR + IOF | Rend. líquido | Rend. bruto | Rend. líquido | Saldo líquido |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 30/05/2025                | Acumulado      | Acumulado     | acumulado   | MÊS           | MÊS           |
| 2.263.380,82              | 474.078,22     | 0,00          | 474.078,22  | 29.857,71     | 29.857,71     |
|                           |                |               |             |               | 2.737.459,04  |

| No. Nota        | Modalidade           | Permite resgate antecipado |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 20230821 000348 | CDB FLEX EMPRESARIAL | SIM                        |
| Data Aplicação  | Data vencimento      | Valor base                 |
| 21/08/2023      | 24/08/2026           | 2.263.380,82               |
|                 |                      | Taxa Atual Taxa Final      |
|                 |                      | 97,0000 97,0000            |
|                 |                      | % CDI % CDI                |

| Rend bruto | Provisão IR  | Rend líquido   | Rend bruto  | Rend líquido  | Saldo em     |
|------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| acum       |              | acum           | MÊS         | MÊS           | 30/04/2025   |
| 474.078,22 | 0,00         | 474.078,22     | 29.857,71   | 29.857,71     | 2.707.601,33 |
| %Rend brut | Provisão IOF | %Rend líq acum | %Rend bruto | %Rend líquido | Saldo em     |
| acum       |              | MÊS            | MÊS         | MÊS           | 30/05/2025   |
| 20,9455 %  | 0,00         | 20,9455 %      | 1,1027 %    | 1,1027 %      | 2.737.459,04 |

## Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate |
|-----|---------|---------|------------|-------------|-----|------|---------|
|     |         | de      |            |             |     |      | Líquido |
|     |         | Resgate |            |             |     |      |         |

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

Majo/2025

**Data de emissão:** 13/06/2025

Administradora  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Investidor  
MUNICIPIO DE CAXINGO

CPF/CNPJ  
01.612.618/0001-75

### Resumo Consolidado da Movimentação

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Saldo Bruto Anterior    | 8.226,93C |
| Aplicações              | 0,00      |
| Resgates                | 0,00      |
| Resgate em Trânsito     | 0,00      |
| Eventos                 | 0,00      |
| Taxa operacional        | 0,00      |
| Saldo Bruto Atual       | 8.303,71C |
| Rendimento Bruto no Mês | 76,78C    |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo:   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Rend. Base Trib. | 0,00              | 0,00                  |
| IR               | 0,00              | 0,00                  |
| OF               | 0,00              | 0,00                  |

### Rentabilidade por Fundo

|                 | No Mês<br>(%) | No Ano<br>(%) | Cota em:<br>30/04/2025 | Cota em:<br>30/05/2025 |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| TRANSF.VOLUNTAR | 0.93          | 4.25          | 2.178499               | 2.198829               |

### Movimentação por Fundo

| Conta                    | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 4388.0006.000000647030-1 |            |          |             |             |
| TRANSF.VOLUNTAR          | 0.00       | 0.00     | 8.303,71C   | 76,78C      |

### Movimentação Detalhada

**Conta** 4366.0006.000000647030-1

| Código | Fundo                                    | CNPJ do Fundo      |
|--------|------------------------------------------|--------------------|
| 5413   | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP | 10.740.552/0001-90 |

| Data                                | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/O PERÍODO |           |           |               |

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/O PERIODO**

## ***Informações ao Cotista***

---

### ***Serviço de Atendimento ao Cotista***

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

4366/006/00071049-1

PM DE CAXINGO

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/05/2025 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

0030/006/00000187-5

PM DE CAXINGO IPVA

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/05/2025 | 000000   | MANUT CTA      | 69,00D      | 69,00D      |
| 26/05/2025 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00C      | 0,00        |
| 26/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/05/2025 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

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

Cliente: MUNICIPIO DE CAXINGO

Conta: 4366/006/00647030-1

Data: 13/06/2025 09:10:32

Saldo próprioR\$ 8.337,11 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Límite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 8.337,11 C

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/05/2025 até o dia 31/05/2025

Não há lançamentos para o período



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211  
04/08/2025 10:28:21

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Praj. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 20.481,89 |                     |           | 15.049,072215    |            |               |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 20.661,73 |                     |           | 15.049,072215    |            | 15.049,072215 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.481,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 179,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 179,84    |
| SALDO ATUAL =        | 20.661,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3380409553921211  
04/06/2025 10:27:46

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 28818-7 MUNICIPIO DE CAXINGO  
Mês/ano referência MAIO/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  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.013,80 |                      |           | 2.949,140307     |            |              |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 4.049,04 |                      |           | 2.949,140307     |            | 2.949,140307 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.013,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,24    |
| SALDO ATUAL =        | 4.049,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:25:37

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29279-6 TRANSF ESPECIAIS-2202653  
Mês/ano referência MAIO/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  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 8.327,19 |                      |           | 6.118,405684     |            |              |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 8.400,31 |                      |           | 6.118,405684     |            | 6.118,405684 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.327,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,12    |
| SALDO ATUAL =        | 8.400,31 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:27:07

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29165-X PREF. CAXINGO CUSTEIO  
Mês/ano referência MAIO/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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 183.026,01 |                      |           | 134.478,395051   |            |                |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 184.633,04 |                      |           | 134.478,395051   |            | 134.478,395051 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 183.026,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.607,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.607,03   |
| SALDO ATUAL =        | 184.633,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:27:26

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29164-1 PREF CAXINGO INVESTIMENTO  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------|------------|---------------|-------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 120.882,25 |               |       |           | 88.818,252465    |            |               |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 121.943,63 |               |       |           | 88.818,252465    |            | 88.818,252465 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 120.882,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.061,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.061,38   |
| SALDO ATUAL =        | 121.943,63 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:25:19

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 26615-9 CONVENIO928873/2021  
Mês/ano referência MAIO/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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:25:01

### Cliente

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:24:23

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 28163-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653  
Mês/ano referência MAIO/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  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 12.426,63 |                      |           | 9.130,469463     |            |              |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 12.535,74 |                      |           | 9.130,469463     |            | 9.130,469463 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.426,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 109,11    |
| SALDO ATUAL =        | 12.535,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:24:02

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 1679-9                        |
| Conta              | 28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS |
| Mês/ano referência | MAIO/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  |  |
| 30/04/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 755,33   |                      |           | 554,978794       |             |              |  |
| 02/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 2.010,34 |                      |           | 1.476,503643     | 1,361554378 | 2.031,482437 |  |
| 05/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 21,31    |                      |           | 15,644896        | 1,362105526 | 2.047,127333 |  |
| 06/05/2025                                     | RESGATE              | 863,42   |                      |           | 633,632369       | 1,362651345 | 1.413,494964 |  |
|                                                | Aplicação 28/04/2025 | 756,24   |                      |           | 554,978794       |             |              |  |
|                                                | Aplicação 02/05/2025 | 107,18   |                      |           | 78,653575        |             |              |  |
| 07/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 3.831,00 |                      |           | 2.810,295294     | 1,363201941 | 4.223,790258 |  |
| 08/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 1.576,61 |                      |           | 1.156,084565     | 1,363749718 | 5.379,874823 |  |
| 09/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 1.022,79 |                      |           | 749,669423       | 1,364321351 | 6.129,544246 |  |
| 12/05/2025                                     | RESGATE              | 6.141,90 |                      |           | 4.499,894243     | 1,364898744 | 1.629,650003 |  |
|                                                | Aplicação 02/05/2025 | 1.907,92 |                      |           | 1.397,850068     |             |              |  |
|                                                | Aplicação 05/05/2025 | 21,35    |                      |           | 15,644896        |             |              |  |
|                                                | Aplicação 07/05/2025 | 3.835,77 |                      |           | 2.810,295294     |             |              |  |
|                                                | Aplicação 08/05/2025 | 376,86   |                      |           | 276,103985       |             |              |  |
| 13/05/2025                                     | RESGATE              | 1.158,67 |                      |           | 848,544781       | 1,365478907 | 781,105222   |  |
|                                                | Aplicação 08/05/2025 | 1.158,67 |                      |           | 848,544781       |             |              |  |
| 14/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 15,38    |                      |           | 11,258705        | 1,366053982 | 792,363927   |  |
| 16/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 684,29   |                      |           | 500,503352       | 1,367203628 | 1.292,867279 |  |
| 21/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 168,24   |                      |           | 122,898747       | 1,368931765 | 1.415,766026 |  |
| 27/05/2025                                     | RESGATE              | 1.410,02 |                      |           | 1.028,282822     | 1,371237533 | 387,483204   |  |
|                                                | Aplicação 08/05/2025 | 43,11    |                      |           | 31,435799        |             |              |  |
|                                                | Aplicação 09/05/2025 | 1.027,97 |                      |           | 749,669423       |             |              |  |
|                                                | Aplicação 14/05/2025 | 15,44    |                      |           | 11,258705        |             |              |  |
|                                                | Aplicação 16/05/2025 | 323,50   |                      |           | 235,918895       |             |              |  |
| 28/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 4.125,90 |                      |           | 3.007,624508     | 1,371813532 | 3.395,107712 |  |
| 29/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 65,88    |                      |           | 47,989390        | 1,372386664 | 3.443,097102 |  |
| 30/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 3.449,23 |                      |           | 2.512,263906     | 1,372956874 | 5.955,361008 |  |
| 30/05/2025                                     | SALDO ATUAL          | 8.176,45 |                      |           | 5.955,361008     |             | 5.955,361008 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 755,33    |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.970,95 |
| RESGATES (-)         | 9.574,01  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,18     |
| SALDO ATUAL =        | 8.176,45  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2025    | 1,361006834 |
| 30/05/2025    | 1,372956874 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3380409553921211  
04/06/2025 10:24:43

### Cliente

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:23:37

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 1679-9                     |
| Conta              | 28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG |
| Mês/ano referência | MAIO/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   |  |  |
| 30/04/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 52.645,52 |                      |           | 38.681,305451    |             |               |  |  |
| 02/05/2025                                     | RESGATE              | 18.512,69 |                      |           | 13.596,732015    | 1,361554378 | 25.084,573436 |  |  |
|                                                | Aplicação 17/04/2025 | 68,41     |                      |           | 50,244725        |             |               |  |  |
|                                                | Aplicação 28/04/2025 | 16.094,89 |                      |           | 11.820,967575    |             |               |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 2.349,39  |                      |           | 1.725,519715     |             |               |  |  |
| 05/05/2025                                     | RESGATE              | 15.748,92 |                      |           | 11.562,187877    | 1,362105526 | 13.522,385559 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 15.748,92 |                      |           | 11.562,187877    |             |               |  |  |
| 06/05/2025                                     | RESGATE              | 6.790,61  |                      |           | 4.983,380397     | 1,362651345 | 8.539,005162  |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 6.790,61  |                      |           | 4.983,380397     |             |               |  |  |
| 07/05/2025                                     | RESGATE              | 5.940,00  |                      |           | 4.357,388162     | 1,363201941 | 4.181,617000  |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 5.940,00  |                      |           | 4.357,388162     |             |               |  |  |
| 08/05/2025                                     | RESGATE              | 5.079,47  |                      |           | 3.724,635051     | 1,363749718 | 456,981949    |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 5.079,47  |                      |           | 3.724,635051     |             |               |  |  |
| 20/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 1.870,20  |                      |           | 1.366,750463     | 1,368355124 | 1.823,732412  |  |  |
| 27/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 14.354,41 |                      |           | 10.468,215502    | 1,371237533 | 12.291,947914 |  |  |
| 29/05/2025                                     | RESGATE              | 8.292,69  |                      |           | 6.042,531757     | 1,372386664 | 6.249,416157  |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 627,16    |                      |           | 456,981949       |             |               |  |  |
|                                                | Aplicação 20/05/2025 | 1.875,71  |                      |           | 1.366,750463     |             |               |  |  |
|                                                | Aplicação 27/05/2025 | 5.789,82  |                      |           | 4.218,799345     |             |               |  |  |
| 30/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 13.857,51 |                      |           | 10.093,186656    | 1,372956874 | 16.342,602813 |  |  |
| 30/05/2025                                     | SALDO ATUAL          | 22.437,69 |                      |           | 16.342,602813    |             | 16.342,602813 |  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 52.645,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.082,12 |
| RESGATES (-)         | 60.364,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 74,43     |
| SALDO ATUAL =        | 22.437,69 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2025    | 1,361006834 |
| 30/05/2025    | 1,372956874 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,8977 |

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

G3380409553921211  
04/06/2025 10:22:59

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 27622-7 CONVENIO919930/2021  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.206,07 |                      |           | 886,163425       |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 1.216,66 |                      |           | 886,163425       |            | 886,163425  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.206,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,59    |
| SALDO ATUAL =        | 1.216,66 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:22:35

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 26449-0 PREFEITURA M CAXINGO  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 172,20 |                      |           |                  | 126,522482 |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 173,71 |                      |           |                  | 126,522482 | 126,522482  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 172,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,51   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,51   |
| SALDO ATUAL =        | 173,71 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:22:15

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 11,79 |                      |           | 8,665159         |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 11,90 |                      |           | 8,665159         |            | 8,665159    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 11,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 11,90 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:23:17

### Cliente

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:21:54

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 17009-7 PMCAXINGO/LEILAO  
Mês/ano referência MAIO/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    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 185.499,85 |                      |           | 136.296,047822   |             |                |
| 02/05/2025 | APLICAÇÃO            | 52.500,00  |                      |           | 38.558,871278    | 1,361554378 | 174.854,919100 |
| 06/05/2025 | RESGATE              | 35.862,69  |                      |           | 26.318,316957    | 1,362851345 | 148.536,602143 |
|            | Aplicação 16/04/2025 | 35.862,69  |                      |           | 26.318,316957    |             |                |
| 08/05/2025 | APLICAÇÃO            | 24.000,00  |                      |           | 17.598,537094    | 1,363749718 | 166.135,139237 |
| 19/05/2025 | APLICAÇÃO            | 2.300,00   |                      |           | 1.681,557523     | 1,367779554 | 167.816,696760 |
| 28/05/2025 | RESGATE              | 149.272,94 |                      |           | 108.814,307861   | 1,371813532 | 59.002,388899  |
|            | Aplicação 16/04/2025 | 1.678,35   |                      |           | 1.223,452288     |             |                |
|            | Aplicação 22/04/2025 | 15.660,74  |                      |           | 11.416,085501    |             |                |
|            | Aplicação 23/04/2025 | 42.923,44  |                      |           | 31.289,555381    |             |                |
|            | Aplicação 25/04/2025 | 57.344,39  |                      |           | 41.801,882150    |             |                |
|            | Aplicação 30/04/2025 | 31.666,02  |                      |           | 23.083,332541    |             |                |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 81.007,74  |                      |           | 59.002,388899    |             | 59.002,388899  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 185.499,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 78.800,00  |
| RESGATES (-)         | 185.135,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.843,52   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.843,52   |
| SALDO ATUAL =        | 81.007,74  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:21:36

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 16147-0 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 14,22 |                     |           | 10,446035        |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 14,34 |                     |           | 10,446035        |            | 10,446035   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 14,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 14,34 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:21:18

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,02  |                      |           | 0,004470         |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 0,02  |                      |           | 0,004470         |            | 0,004470    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 5,234990179 |
| 30/05/2025 | 5,285960192 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9736 |
| No ano           | 4,4235 |
| Últimos 12 meses | 9,6580 |

### 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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 345,82 |                      |           | 254,087920       |             |             |
| 09/05/2025 | APLICAÇÃO      | 9,75   |                      |           | 7,146410         | 1,364321351 | 261,234330  |
| 20/05/2025 | APLICAÇÃO      | 3,35   |                      |           | 2,448194         | 1,368355124 | 263,682524  |
| 30/05/2025 | APLICAÇÃO      | 3,30   |                      |           | 2,403571         | 1,372956874 | 266,086095  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 365,32 |                      |           | 266,086095       |             | 266,086095  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 345,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 16,40  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,10   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,10   |
| SALDO ATUAL =        | 365,32 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:21:00

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 16070-9 PREF MUN DE CAXINGO  
Mês/ano referência MAIO/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    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 319.710,18 |                      |           | 234.907,105594   |             |                |
| 06/05/2025 | APLICAÇÃO            | 9.344,76   |                      |           | 6.857,777695     | 1,362651345 | 241.764,883289 |
| 09/05/2025 | RESGATE              | 1.300,00   |                      |           | 952,854691       | 1,364321351 | 240.812,028598 |
|            | Aplicação 21/01/2025 | 1.300,00   |                      |           | 952,854691       |             |                |
| 12/05/2025 | RESGATE              | 1.500,00   |                      |           | 1.098,982622     | 1,364898744 | 239.713,045976 |
|            | Aplicação 21/01/2025 | 1.500,00   |                      |           | 1.098,982622     |             |                |
| 13/05/2025 | APLICAÇÃO            | 18.131,87  |                      |           | 13.278,762423    | 1,365478907 | 252.991,808399 |
| 20/05/2025 | APLICAÇÃO            | 57.283,58  |                      |           | 41.863,094598    | 1,368355124 | 294.854,902997 |
| 27/05/2025 | APLICAÇÃO            | 22.193,68  |                      |           | 16.185,146238    | 1,371237533 | 311.040,049235 |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 427.044,57 |                      |           | 311.040,049235   |             | 311.040,049235 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 319.710,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 106.953,89 |
| RESGATES (-)         | 2.800,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.180,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.180,50   |
| SALDO ATUAL =        | 427.044,57 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,8977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:20:39

| Cliente            |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 1679-9                  |
| Conta              | 14172-0 PM CAXINGO -SNA |
| Mês/ano referência | MAIO/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 |  |
| 30/04/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 785,94 |                      |           | 577,469070       |             |             |  |
| 05/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 22,23  |                      |           | 16,320321        | 1,362105526 | 593,789391  |  |
| 06/05/2025                                     | RESGATE              | 787,12 |                      |           | 577,638590       | 1,362651345 | 16,150801   |  |
|                                                | Aplicação 17/03/2025 | 21,19  |                      |           | 15,547050        |             |             |  |
|                                                | Aplicação 19/03/2025 | 5,06   |                      |           | 3,715241         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 21/03/2025 | 20,23  |                      |           | 14,849546        |             |             |  |
|                                                | Aplicação 24/03/2025 | 148,78 |                      |           | 109,181636       |             |             |  |
|                                                | Aplicação 27/03/2025 | 5,13   |                      |           | 3,765704         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 31/03/2025 | 100,08 |                      |           | 73,448593        |             |             |  |
|                                                | Aplicação 01/04/2025 | 10,22  |                      |           | 7,500146         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 02/04/2025 | 13,26  |                      |           | 9,732181         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 08/04/2025 | 5,03   |                      |           | 3,894499         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 09/04/2025 | 10,07  |                      |           | 7,386024         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 17/04/2025 | 46,44  |                      |           | 34,077873        |             |             |  |
|                                                | Aplicação 24/04/2025 | 142,38 |                      |           | 104,487170       |             |             |  |
|                                                | Aplicação 25/04/2025 | 5,03   |                      |           | 3,892877         |             |             |  |
|                                                | Aplicação 29/04/2025 | 153,49 |                      |           | 112,638309       |             |             |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 100,50 |                      |           | 73,754221        |             |             |  |
|                                                | Aplicação 05/05/2025 | 0,23   |                      |           | 0,169520         |             |             |  |
| 09/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 10,30  |                      |           | 7,549541         | 1,364321351 | 23,700342   |  |
| 16/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 3,857099         | 1,367203628 | 27,357441   |  |
| 19/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 3,655559         | 1,367779554 | 31,013000   |  |
| 21/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 115,67 |                      |           | 84,496541        | 1,368931765 | 115,509541  |  |
| 22/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 53,32  |                      |           | 38,933623        | 1,369510335 | 154,443164  |  |
| 30/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 134,13 |                      |           | 97,694255        | 1,372956874 | 252,137419  |  |
| 30/05/2025                                     | SALDO ATUAL          | 346,17 |                      |           | 252,137419       |             | 252,137419  |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 785,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 345,65 |
| RESGATES (-)         | 787,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,70   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,70   |
| SALDO ATUAL =        | 346,17 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2025    | 1,361006834 |
| 30/05/2025    | 1,372956874 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,8977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:19:58

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10323-3 PM CAXINGO -CEX  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 10,18 |                      |           | 7,477868         |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 10,27 |                      |           | 7,477868         |            | 7,477868    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 10,27 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:20:19

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10521-X PM CAXINGO -CIDE  
Mês/ano referência MAIO/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  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.820,79 |                      |           | 5.011,577375     |            |              |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 6.880,68 |                      |           | 5.011,577375     |            | 5.011,577375 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.820,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,89    |
| SALDO ATUAL =        | 6.880,68 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:19:36

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 7221-4 P M CAXINGO MOVIMENTO  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 15.903,78 |                     |           | 11.685,302361    |             |               |
| 02/05/2025 | APLICAÇÃO            | 1.131,60  |                     |           | 831,108928       | 1,361554378 | 12.516,411289 |
| 05/05/2025 | RESGATE              | 1.048,20  |                     |           | 769,543901       | 1,362105526 | 11.746,867388 |
|            | Aplicação 28/03/2025 | 1.048,20  |                     |           | 769,543901       |             |               |
| 06/05/2025 | RESGATE              | 920,00    |                     |           | 675,154362       | 1,362851345 | 11.071,713026 |
|            | Aplicação 28/03/2025 | 920,00    |                     |           | 675,154362       |             |               |
| 08/05/2025 | RESGATE              | 115,64    |                     |           | 84,795618        | 1,363749718 | 10.986,917408 |
|            | Aplicação 28/03/2025 | 115,64    |                     |           | 84,795618        |             |               |
| 09/05/2025 | APLICAÇÃO            | 140,00    |                     |           | 102,615120       | 1,364321351 | 11.089,532528 |
| 13/05/2025 | RESGATE              | 7.899,39  |                     |           | 5.785,069223     | 1,365478907 | 5.304,463305  |
|            | Aplicação 28/03/2025 | 234,89    |                     |           | 172,022471       |             |               |
|            | Aplicação 03/04/2025 | 1.531,32  |                     |           | 1.121,451299     |             |               |
|            | Aplicação 08/04/2025 | 21,69     |                     |           | 15,886349        |             |               |
|            | Aplicação 09/04/2025 | 70,60     |                     |           | 51,702171        |             |               |
|            | Aplicação 10/04/2025 | 2.806,58  |                     |           | 2.055,384046     |             |               |
|            | Aplicação 14/04/2025 | 83,10     |                     |           | 60,860873        |             |               |
|            | Aplicação 15/04/2025 | 48,84     |                     |           | 35,764491        |             |               |
|            | Aplicação 23/04/2025 | 100,53    |                     |           | 73,622483        |             |               |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 3.001,84  |                     |           | 2.198,375040     |             |               |
| 14/05/2025 | APLICAÇÃO            | 25,00     |                     |           | 18,300887        | 1,366053982 | 5.322,764192  |
| 16/05/2025 | RESGATE              | 249,37    |                     |           | 182,394191       | 1,367203628 | 5.140,370001  |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 249,37    |                     |           | 182,394191       |             |               |
| 19/05/2025 | APLICAÇÃO            | 919,74    |                     |           | 672,432920       | 1,367779554 | 5.812,802921  |
| 20/05/2025 | APLICAÇÃO            | 967,72    |                     |           | 707,214072       | 1,368355124 | 6.520,016993  |
| 21/05/2025 | APLICAÇÃO            | 5.643,99  |                     |           | 4.049,865845     | 1,368931765 | 10.569,882838 |
| 22/05/2025 | APLICAÇÃO            | 2.769,57  |                     |           | 2.022,306753     | 1,369510335 | 12.592,189591 |
| 23/05/2025 | APLICAÇÃO            | 7,30      |                     |           | 5,328130         | 1,370086643 | 12.597,517721 |
| 26/05/2025 | RESGATE              | 9.536,82  |                     |           | 6.957,821530     | 1,370661774 | 5.639,696191  |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 23,51     |                     |           | 17,153667        |             |               |
|            | Aplicação 30/04/2025 | 5.717,29  |                     |           | 4.171,191399     |             |               |
|            | Aplicação 02/05/2025 | 1.139,17  |                     |           | 831,108928       |             |               |
|            | Aplicação 09/05/2025 | 140,65    |                     |           | 102,615120       |             |               |
|            | Aplicação 14/05/2025 | 25,08     |                     |           | 18,300887        |             |               |
|            | Aplicação 19/05/2025 | 921,68    |                     |           | 672,432920       |             |               |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 969,35    |                     |           | 707,214072       |             |               |
|            | Aplicação 21/05/2025 | 600,09    |                     |           | 437,804537       |             |               |
| 27/05/2025 | RESGATE              | 639,40    |                     |           | 466,294121       | 1,371237533 | 5.173,402070  |
|            | Aplicação 21/05/2025 | 639,40    |                     |           | 466,294121       |             |               |
| 28/05/2025 | APLICAÇÃO            | 4.887,39  |                     |           | 3.562,721817     | 1,371813532 | 8.736,123887  |
| 29/05/2025 | RESGATE              | 4.386,10  |                     |           | 3.195,965186     | 1,372386664 | 5.540,158701  |
|            | Aplicação 21/05/2025 | 4.317,21  |                     |           | 3.145,767187     |             |               |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 68,89     |                     |           | 50,197999        |             |               |
| 30/05/2025 | APLICAÇÃO            | 2.129,10  |                     |           | 1.550,740624     | 1,372956874 | 7.090,899325  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 9.735,50  |                     |           | 7.090,899325     |             | 7.090,899325  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.903,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.521,41 |
| RESGATES (-)         | 24.794,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105,23    |
| SALDO ATUAL =        | 9.735,50  |

**Valor da Cota**

30/04/2025 1,361008834  
30/05/2025 1,372956874

**Rentabilidade**

No mês 0,8780  
No ano 3,9504  
Últimos 12 meses 8,6977

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,10  |                      |           | 0,072053         |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 0,10  |                      |           | 0,072053         |            | 0,072053    |

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/04/2025 1,366648420  
30/05/2025 1,378770764

**Rentabilidade**

No mês 0,8870  
No ano 3,9964  
Últimos 12 meses 8,8010

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:19:18

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 8209-0 PREF MUN CAXINGO IPVA  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 1.602,55 |                      |           | 1.177,476030     |             |             |
| 06/05/2025 | RESGATE              | 1.600,00 |                      |           | 1.174,181500     | 1,362651345 | 3,294530    |
|            | Aplicação 17/04/2025 | 179,89   |                      |           | 132,014047       |             |             |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 1.420,11 |                      |           | 1.042,167453     |             |             |
| 13/05/2025 | APLICAÇÃO            | 312,37   |                      |           | 228,762230       | 1,365478907 | 232,056760  |
| 22/05/2025 | APLICAÇÃO            | 317,19   |                      |           | 231,608328       | 1,369510335 | 463,665088  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 636,59   |                      |           | 463,665088       |             | 463,665088  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.602,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 629,56   |
| RESGATES (-)         | 1.600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,48     |
| SALDO ATUAL =        | 636,59   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:18:57

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 5050-4 PM CAXINGO - PNAE  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 195,11 |                      |           | 143,356578       |             |             |
| 09/05/2025 | APLICAÇÃO      | 14,23  |                      |           | 10,430094        | 1,364321351 | 153,786672  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 211,14 |                      |           | 153,786672       |             | 153,786672  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 195,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14,23  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,80   |
| SALDO ATUAL =        | 211,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:18:33

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 930,38 |                      |           | 683,593325       |             |             |
| 06/05/2025 | RESGATE              | 900,00 |                      |           | 660,477094       | 1,362651345 | -23,116231  |
|            | Aplicação 28/03/2025 | 313,54 |                      |           | 230,098174       |             |             |
|            | Aplicação 30/04/2025 | 586,46 |                      |           | 430,378920       |             |             |
| 30/05/2025 | APLICAÇÃO            | 617,21 |                      |           | 449,547987       | 1,372956874 | 472,664218  |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 648,95 |                      |           | 472,664218       |             | 472,664218  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 930,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 617,21 |
| RESGATES (-)         | 900,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,36   |
| SALDO ATUAL =        | 648,95 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:18:14

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 7223-0 P M CAXINGO F ESPEC  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR       | 26.895,87 |                      |           | 19.761,744939    |             |               |
| 05/05/2025 | RESGATE              | 16.982,50 |                      |           | 12.467,829896    | 1,362105526 | 7.293,915043  |
|            | Aplicação 28/03/2025 | 5.672,87  |                      |           | 4.164,778619     |             |               |
|            | Aplicação 28/04/2025 | 11.293,25 |                      |           | 8.291,022392     |             |               |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 16,38     |                      |           | 12,028885        |             |               |
| 07/05/2025 | RESGATE              | 1.319,80  |                      |           | 968,161767       | 1,363201941 | 6.325,753276  |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 1.319,80  |                      |           | 968,161767       |             |               |
| 13/05/2025 | RESGATE              | 7.000,00  |                      |           | 5.126,406541     | 1,365478907 | 1.199,346735  |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 7.000,00  |                      |           | 5.126,406541     |             |               |
| 22/05/2025 | APLICAÇÃO            | 14.324,29 |                      |           | 10.459,424535    | 1,369510335 | 11.658,771270 |
| 27/05/2025 | RESGATE              | 5.893,43  |                      |           | 4.297,891399     | 1,371237533 | 7.360,879871  |
|            | Aplicação 29/04/2025 | 1.644,59  |                      |           | 1.199,346735     |             |               |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 4.248,84  |                      |           | 3.098,544664     |             |               |
| 30/05/2025 | RESGATE              | 7.000,00  |                      |           | 5.098,484980     | 1,372956874 | 2.262,394891  |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 7.000,00  |                      |           | 5.098,484980     |             |               |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL          | 3.106,17  |                      |           | 2.262,394891     |             | 2.262,394891  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.895,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.324,29 |
| RESGATES (-)         | 38.195,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 81,74     |
| SALDO ATUAL =        | 3.106,17  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:17:49

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 1679-9                           |
| Conta              | 7220-6 PREFEIT MUN CAXINGO F P M |
| Mês/ano referência | MAIO/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    |  |  |
| 30/04/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 387.185,04 |                      |           | 284.484,271799   |             |                |  |  |
| 02/05/2025                                     | RESGATE              | 41.894,78  |                      |           | 30.769,817700    | 1,361554378 | 253.714,454099 |  |  |
|                                                | Aplicação 10/04/2025 | 41.894,78  |                      |           | 30.769,817700    |             |                |  |  |
| 05/05/2025                                     | RESGATE              | 4.066,16   |                      |           | 2.985,201897     | 1,362105526 | 250.729,262202 |  |  |
|                                                | Aplicação 10/04/2025 | 4.066,16   |                      |           | 2.985,201897     |             |                |  |  |
| 06/05/2025                                     | RESGATE              | 19.800,00  |                      |           | 14.530,496060    | 1,362651345 | 236.198,756142 |  |  |
|                                                | Aplicação 10/04/2025 | 1.669,35   |                      |           | 1.225,073480     |             |                |  |  |
|                                                | Aplicação 17/04/2025 | 18.130,65  |                      |           | 13.305,422580    |             |                |  |  |
| 08/05/2025                                     | RESGATE              | 41.907,69  |                      |           | 30.729,751542    | 1,363749718 | 205.469,004600 |  |  |
|                                                | Aplicação 17/04/2025 | 41.907,69  |                      |           | 30.729,751542    |             |                |  |  |
| 09/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 341.583,09 |                      |           | 250.368,499876   | 1,364321351 | 455.837,504476 |  |  |
| 12/05/2025                                     | RESGATE              | 33.061,62  |                      |           | 24.222,763883    | 1,364898744 | 431.614,740593 |  |  |
|                                                | Aplicação 17/04/2025 | 20.604,01  |                      |           | 15.095,632824    |             |                |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 12.457,61  |                      |           | 9.127,131059     |             |                |  |  |
| 13/05/2025                                     | RESGATE              | 13.614,47  |                      |           | 9.970,472579     | 1,365478907 | 421.644,268014 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 13.614,47  |                      |           | 9.970,472579     |             |                |  |  |
| 16/05/2025                                     | RESGATE              | 59.704,33  |                      |           | 43.668,937660    | 1,367203628 | 377.975,330354 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 59.704,33  |                      |           | 43.668,937660    |             |                |  |  |
| 19/05/2025                                     | RESGATE              | 115.000,00 |                      |           | 84.077,876193    | 1,367779554 | 293.897,454161 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 115.000,00 |                      |           | 84.077,876193    |             |                |  |  |
| 20/05/2025                                     | APLICAÇÃO            | 105.863,11 |                      |           | 77.365,230811    | 1,368355124 | 371.262,684972 |  |  |
| 21/05/2025                                     | RESGATE              | 5.439,90   |                      |           | 3.973,828454     | 1,368931765 | 367.288,856518 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 5.439,90   |                      |           | 3.973,828454     |             |                |  |  |
| 22/05/2025                                     | RESGATE              | 4.829,69   |                      |           | 3.526,581638     | 1,369510335 | 363.762,274880 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 4.829,69   |                      |           | 3.526,581638     |             |                |  |  |
| 27/05/2025                                     | RESGATE              | 13.000,00  |                      |           | 9.480,487288     | 1,371237533 | 354.281,787592 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 13.000,00  |                      |           | 9.480,487288     |             |                |  |  |
| 28/05/2025                                     | RESGATE              | 206.770,75 |                      |           | 150.728,029122   | 1,371813532 | 203.553,758470 |  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2025 | 36.418,98  |                      |           | 26.548,056905    |             |                |  |  |
|                                                | Aplicação 09/05/2025 | 170.351,77 |                      |           | 124.179,972217   |             |                |  |  |
| 29/05/2025                                     | RESGATE              | 143.346,74 |                      |           | 104.450,694371   | 1,372386664 | 99.103,064099  |  |  |
|                                                | Aplicação 09/05/2025 | 143.346,74 |                      |           | 104.450,694371   |             |                |  |  |
| 30/05/2025                                     | RESGATE              | 63.620,90  |                      |           | 46.338,600436    | 1,372956874 | 52.764,463663  |  |  |
|                                                | Aplicação 09/05/2025 | 29.845,11  |                      |           | 21.737,833288    |             |                |  |  |
|                                                | Aplicação 20/05/2025 | 33.775,79  |                      |           | 24.600,767148    |             |                |  |  |
| 30/05/2025                                     | SALDO ATUAL          | 72.443,33  |                      |           | 52.764,463663    |             | 52.764,463663  |  |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 387.185,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 447.446,20 |
| RESGATES (-)         | 766.057,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.869,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.869,12   |
| SALDO ATUAL =        | 72.443,33  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2025    | 1,361006834 |
| 30/05/2025    | 1,372956874 |

| Rentabilidade |        |
|---------------|--------|
| No mês        | 0,8780 |
| No ano        | 3,9504 |

Últimos 12 meses 8,6977

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,14  |                      |           | 0,099882         |            |             |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 0,14  |                      |           | 0,099882         |            | 0,099882    |

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,366648420 |
| 30/05/2025 | 1,378770764 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8870 |
| No ano           | 3,9984 |
| Últimos 12 meses | 8,8010 |

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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:06:47

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10521-x  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:06:33

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10323-3  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:06:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor.R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.007.220 | 2.094,10 C |        |
|               |               |            |           | 02/05 10:00 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.   |                     |            |        |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99020 870 | Transferência recebida                 | 601.679.000.005.945 | 237,50 C   |        |
|               |               |            |           | 01/05 15:19 RAIMUNDO NONATO ALMIRANT   |                     |            |        |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.026.879 | 1.200,00 D |        |
|               |               |            |           | 02/05 10:01 ANTONIO R.S 01845717317    |                     |            |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 1.131,60 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.007.220 | 75,90 C    |        |
|               |               |            |           | 05/05 10:46 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.   |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.008.632 | 75,90 C    |        |
|               |               |            |           | 05/05 11:48 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.006.961 | 600,00 D   |        |
|               |               |            |           | 05/05 12:40 IVANILDA C DA SILVA        |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.019.995 | 600,00 D   |        |
|               |               |            |           | 05/05 12:40 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.048,20 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99031 830 | Dep CORBAN dinheiro                    | 16.792.589.700.065  | 6,50 C     |        |
|               |               |            |           | 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.007.219 | 102,50 C   |        |
|               |               |            |           | 06/05 08:34 CAMARA MUN CAXINGO         |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.010.292 | 51,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:00 PM CAXINGO-QSE             |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0023       | 99020 870 | Transferência recebida                 | 600.023.000.048.283 | 1.500,00 C |        |
|               |               |            |           | 06/05 08:44 MARCOS TADEU PINTO ALMEI   |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99021 870 | Transferência recebida                 | 611.679.000.028.098 | 25,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/05 09:47 DEBORAH 01662238320        |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99021 870 | Transferência recebida                 | 611.679.000.028.098 | 45,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/05 09:54 DEBORAH 01662238320        |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.010.364 | 2.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:11 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.011.885 | 500,00 D   |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:11 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.018.042 | 150,00 D   |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:11 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR   |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 920,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.008.632 | 40,00 C    |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:49 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.010.363 | 18,00 C    |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.010.363 | 112,50 C   |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.010.364 | 60,00 C    |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:47 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.028.473 | 119,05 C   |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.679.000.028.473 | 27,50 C    |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |



|                                        |      |                                     |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 08/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.028.473 | 20,00 C           |
| 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                     |                     |                   |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801              | 500,00-D          |
| 104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D |      |                                     |                     |                   |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.281.200.018.463 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                     |                     |                   |
| 08/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 115,64 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro       | 16.792.589.700.116  | 5,00 C            |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 71243 502 Dep dinheiro ATM          | 167.971.243.155.603 | 90,00 C           |
| 09/05 15:56 SAA-BURITI DOS LOPES       |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 71243 502 Dep dinheiro ATM          | 167.971.243.155.659 | 45,00 C           |
| 09/05 15:56 SAA-BURITI DOS LOPES       |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 140,00-D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99020 875 Transferido da poupança   | 1.679.510.021.745   | 1,75 C            |
| 13/05 11:41 ARIANE DA SILVA GOMES      |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.220 | 55,00 C           |
| 13/05 09:53 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.010.363 | 5.000,00 D        |
| 13/05 09:51 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.301              | 2.943,45-D        |
| 237 0726 059477896000147 DAFF.LTDA     |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.331.100.153.591 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 7.899,39 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro       | 16.792.589.700.114  | 25,00 C           |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |      |                                     |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 25,00-D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 1.024,29 C        |
| 16/05 12:28 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.777.000.020.618 | 525,00 D          |
| 16/05 11:56 FRANCISCO C PIRES SANTOS   |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.601              | 525,00 D          |
| 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA  |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.602              | 150,00-D          |
| 260 0001-07149410340 WILLIAN CARVALHO  |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.603              | 48,28 D           |
| DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARIN         |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.361.200.019.371 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 16/05/2025          |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.361.200.019.372 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 16/05/2025          |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 249,37 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.505.160.013.578 | 11.198,10 C       |
| ESTADO DO PIAUI                        |      |                                     |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.011.885 | 4.750,00 D        |
| 19/05 09:16 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |      |                                     |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.018.042 | 600,00 D          |
| 19/05 14:07 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR   |      |                                     |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.602.000.006.085 | 4.750,00-D        |
| 19/05 09:16 JACKLINE DO VAL LIMA       |      |                                     |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.901              | 178,36 D          |
| AKAD SEGUROS SA                        |      |                                     |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 919,74-D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 20/05/2025                             | 1679 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.679.000.028.498 | 967,72 C          |
| 20/05 14:54 CLARISVANA CARVALHO        |      |                                     |                     |                   |
| 20/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 967,72-D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro       | 16.792.589.700.072  | 330,00 C          |



## 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO

|                                         |      |                                     |                     |                   |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 934,22 C          |
| 21/05 12:00 PM CAXINGO -FEB-            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 652,05 C          |
| 21/05 12:01 PM CAXINGO -FEB             |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 2.157,90 C        |
| 21/05 12:02 PM CAXINGO -FEB             |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 420,73 C          |
| 21/05 12:04 PM CAXINGO -FEB             |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.679.000.025.009 | 190,00 C          |
| 21/05 09:20 ODAIR J.C ARAUJO            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.679.000.026.461 | 110,00 C          |
| 21/05 09:29 ROSA M CARVALHO ARAUJO      |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1736 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.736.000.015.805 | 181,36 C          |
| 21/05 11:37 FRANCISCO JOSE DOS SANTO    |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 4185 | 99020 870 Transferência recebida    | 604.185.000.008.826 | 275,00 C          |
| 21/05 14:20 MOISES MORAES DE OLIVEIR    |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99021 870 Transferência recebida    | 611.679.000.027.047 | 25,00 C           |
| 21/05 11:29 MARIA C ALVES SOUSA         |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.460.529          | 267,73 C          |
| 323 0001 08065212360 FRANCISCO SILV     |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 5.543,99 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 22/05/2025                              | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 221.620.277.907.852 | 2.769,57 C        |
| 22/05 16:20 34028316000103 EMPRESA BRA  |      |                                     |                     |                   |
| 22/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 2.769,57 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 23/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.219 | 7,30 C            |
| 23/05 12:49 CAMARA MUN CAXINGO          |      |                                     |                     |                   |
| 23/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 7,30 D 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.255.000.009.982 | 9.010,01 D        |
| 26/05 12:42 M SERGIO BRITO VIEIRA ME    |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.601              | 514,12 D          |
| 341.7696 04126340319 ERINALDO RAMOS LI  |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.461.100.011.109 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 26/05/2025           |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 9.536,82 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.223 | 301,40 C          |
| 27/05 13:52 P M CAXINGO F ESPEC         |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.364 | 13,00 C           |
| 27/05 13:46 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.026.812 | 45,25 C           |
| 27/05 13:54 SIGTV220265320220001 GND    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.858.502          | 403,64 C          |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.006.981 | 300,00 D          |
| 27/05 12:08 IVANILDA C DA SILVA         |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.011.885 | 500,00 D          |
| 27/05 12:08 MAGNUM FERNANDO C SANTOS    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.018.042 | 150,00 D          |
| 27/05 12:08 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.019.995 | 300,00 D          |
| 27/05 12:08 SILMARA CRISTINA CARDOSO    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701              | 140,00 D          |
| 260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.471.200.014.724 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 27/05/2025           |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 639,40 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.220 | 130,00 C          |
| 28/05 15:34 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                     |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.364 | 486,25 C          |
| 28/05 15:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                     |                     |                   |



|                                         |      |           |                        |                     |                   |
|-----------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.026.811 | 648,34 C          |
| 28/05 15:25 SIGTV220265320220002 GND    |      |           |                        |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.679.000.024.879 | 25,00 C           |
| 28/05 09:39 MARCIANA R SILVA            |      |           |                        |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta   | 33.943.233          | 6.648,05 C        |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL |      |           |                        |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.023.000.039.838 | 3.050,25 D        |
| 28/05 15:26 COM CARNEIRO VARIEDADES     |      |           |                        |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 4.887,39 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99031 830 | Dep CORBAN dinheiro    | 16.792.589.700.110  | 26,00 C           |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO  |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 75,90 C           |
| 29/05 13:07 PREFEIT MUN CAXINGO F.R.    |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.679.000.028.473 | 14,00 C           |
| 29/05 16:14 CAXINGO IRRF FOPAG          |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta   | 34.161.788          | 82,00 C           |
| 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS   |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.679.000.026.879 | 1.200,00 D        |
| 29/05 16:17 ANTONIO R S 01845717317     |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.137.000.031.746 | 1.206,00 D        |
| 29/05 10:17 FERTINTA F TINTAS LTDA      |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.507.000.081.358 | 2.600,00 D        |
| 29/05 16:17 H FIDELES DA SILVA EIREL    |      |           |                        |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático     | 1.972               | 4.386,10 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |           |                        |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 1679 | 99031 830 | Dep CORBAN dinheiro    | 16.792.589.700.115  | 35,00 C           |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO  |      |           |                        |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada | 167.900.000.007.220 | 2.094,10 C        |
| 30/05 PREFEIT MUN CA                    |      |           |                        |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 2.129,10 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |           |                        |                     |                   |
| 31/05/2025                              | 0000 | 00000 999 | S.A.L.D.O              |                     | 0,00 C            |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:06:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Fol. Histórico                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior             |                     |            | 0,00 C |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada      | 551.679.000.010.364 | 1.600,00 D |        |
|               |               |            | 06/05 11:51 P M CAXINGO SEC MUN EDUC |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático         | 1.972               | 1.600,00 C | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |            |        |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias       | 762.905             | 312,37 C   |        |
| 13/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada      | 551.679.000.010.363 | 500,00 D   |        |
|               |               |            | 13/05 09:51 P MUN CAXINGO FM ASS SOC |                     |            |        |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT     | 1.972               | 312,37 D   | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |            |        |
| 22/05/2025    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias       | 762.905             | 317,19 C   |        |
| 22/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT     | 1.972               | 317,19 D   | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |            |        |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:05:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 283144-9P M CAXINGO PI  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |           | 0,00 C |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.679.000.010.364 | 900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/05 11:50 P M CAXINGO SEC. MUN. EDUC. |                     |           |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 900,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |           |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen. União           | 350                 | 623,44 C  |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                     | 850                 | 6,23 D    |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT              | 1.972               | 617,21 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |           |        |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:05:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 5050-4PREF MUN DE CAXINGO ITR  
Período do extrato 05 / 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 |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 22,15 C   |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,17 D    |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 3,32 D    |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 4,43 D    |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT   | 1972      | 14,23 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:05:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7223-0P M CAXINGO F ESPEC  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>05/05 10:36 CARVALHO & DUARTE LTDA M | 551.679.000.014.364 | 510,00 D    |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>05/05 10:36 T C DUARTE FIHO ME       | 551.679.000.019.464 | 1.960,00 D  |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>05/05 10:36 CONTREINA - CONSULTORIA  | 553.219.000.007.971 | 3.462,50 D  |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>05/05 10:36 H FIDELES DA SILVA EIREL | 553.507.000.081.358 | 1.050,00 D  |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>05/05 10:40 DIGIASC D M LTDA         | 553.507.000.100.640 | 10.000,00 D |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 16.982,50 C | 0,00 C |
| 07/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>07/05 12:09 CONTREINA - CONSULTORIA  | 553.219.000.007.971 | 1.000,00 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME         | 50.701              | 159,90 D    |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME         | 50.702              | 159,90 D    |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.319,80 C  | 0,00 C |
| 13/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>13/05 10:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS    | 551.679.000.028.474 | 336,00 D    |        |
| 13/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>13/05 10:27 POSITIVA A PUBLICA LTDA  | 554.710.000.021.109 | 6.664,00 D  |        |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 7.000,00 C  | 0,00 C |
| 22/05/2025    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                                            | 350                 | 14.468,97 C |        |
| 22/05/2025    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 144,68 D    |        |
| 22/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 14.324,29 D | 0,00 C |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 14011 850 COTA DAF - CREDITO                                            | 350                 | 11.047,04 C |        |
| 27/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>27/05 13:53 FRANCISCO EMILIO A DA SI | 550.044.000.108.247 | 1.675,52 D  |        |
| 27/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>27/05 13:52 M R DE MELO LOCACOES     | 550.252.000.020.133 | 14.768,60 D |        |
| 27/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>27/05 13:52 P M CAXINGO MOVIMENTO    | 551.679.000.007.221 | 301,40 D    |        |
| 27/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>27/05 13:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS    | 551.679.000.028.474 | 84,48 D     |        |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 110,47 D    |        |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 5.893,43 C  | 0,00 C |
| 30/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>30/05 12:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS    | 551.679.000.028.474 | 336,00 D    |        |
| 30/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada<br>30/05 12:50 POSITIVA A PUBLICA LTDA  | 554.710.000.021.109 | 6.664,00 D  |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 7.000,00 C  | 0,00 C |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:04:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$          | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                    | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 2.094,10 D         |        |
|               |               |            | 02/05 10:00 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 2.010,34 D         |        |
|               |               |            | 02/05 10:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.201              | 37.777,65 D        |        |
|               |               |            | 237 1522 005271528000119 S FONTINELLE  |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.221.100.007.907 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 02/05/2025          |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 41.894,78 C 0,00 C |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 75,90 D            |        |
|               |               |            | 05/05 10:46 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.501              | 1.442,10 D         |        |
|               |               |            | 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.502              | 2.522,78 D         |        |
|               |               |            | 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE  |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.251.100.017.196 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.251.100.017.197 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.066,16 C 0,00 C  |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.023.000.017.559 | 19.800,00 D        |        |
|               |               |            | 06/05 12:04 C INST ADM PUBL SC LTDA    |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 19.800,00 C 0,00 C |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.384 | 36.000,00 D        |        |
|               |               |            | 08/05 12:44 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 282,96 D           |        |
|               |               |            | 08/05 15:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.801              | 5.612,04 D         |        |
|               |               |            | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA  |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.281.200.018.462 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 08/05/2025          |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 41.907,69 C 0,00 C |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 63.962,84 C        |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 693.497,21 C       |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 952 Cota Lei Complem. 198/23     | 350                 | 344,30 C           |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.023.112 | 4.287,48 D         |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.023.112 | 31.146,94 D        |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.023.112 | 9.806,46 D         |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 10,31 D            |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 23,59 D            |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 74,93 D            |        |



|                                      |      |                                        |                     |                     |  |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS    |      |                                        |                     |                     |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                | 850                 | 7.574,59 D          |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                | 850                 | 3,44 D              |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 2.198,02 D          |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                | 850                 | 113.619,00 D        |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                | 850                 | 51,64 D             |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB               | 850                 | 151.492,00 D        |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB               | 850                 | 68,86 D             |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13349 284 DEBITO BLOQ JUDICIAL         | 23.395.466.010.100  | 95.000,00 D         |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 48.955              | 864,00 D            |  |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO            |      |                                        |                     |                     |  |
| 09/05/2025                           | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL:AUT       | 1.972               | 341.583,09 D 0,00 C |  |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |  |
| 12/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.031.027.117 | 4.776,04 D          |  |
| 12/05 11:25 CDC CONS PM CAXINGO      |      |                                        |                     |                     |  |
| 12/05/2025                           | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 51.201              | 28.285,58 D         |  |
|                                      |      | Equatorial Plau                        |                     |                     |  |
| 12/05/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 33.061,62 C 0,00 C  |  |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 0000 | 14105 610 Estorno de Débito            | 51.302              | 9.859,34 C          |  |
| 13/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.006.961 | 600,00 D            |  |
| 13/05 09:53 IVANILDA C DA SILVA      |      |                                        |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 55,00 D             |  |
|                                      |      | 13/05 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.011.885 | 1.000,00 D          |  |
| 13/05 09:53 MAGNUM FERNANDO C SANTOS |      |                                        |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.019.995 | 600,00 D            |  |
|                                      |      | 13/05 09:53 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.802.000.006.085 | 1.000,00 D          |  |
| 13/05 09:53 JACKLINE DO VAL LIMA     |      |                                        |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 51.301              | 1.045,00 D          |  |
|                                      |      | 104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.302              | 9.859,34 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                        |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.303              | 9.301,78 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                        |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.331.100.153.590 | 12,69 D             |  |
| Cobrança referente 13/05/2025        |      |                                        |                     |                     |  |
| 13/05/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 13.614,47 C 0,00 C  |  |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.006.961 | 2.850,00 D          |  |
| 16/05 11:15 IVANILDA C DA SILVA      |      |                                        |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.019.995 | 2.850,00 D          |  |
|                                      |      | 16/05 11:15 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.137.000.017.377 | 18.714,60 D         |  |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO     |      |                                        |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.137.000.017.377 | 1.300,00 D          |  |
|                                      |      | 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.601              | 20.833,08 D         |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                        |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.602              | 3.297,31 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                        |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.603              | 9.859,34 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |                                        |                     |                     |  |
| 16/05/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 59.704,33 C 0,00 C  |  |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |  |
| 19/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.219 | 100.000,00 D        |  |
| 19/05 09:15 CAMARA MUN CAXINGO       |      |                                        |                     |                     |  |
| 19/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.363 | 7.000,00 D          |  |
|                                      |      | 19/05 09:15 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |                     |                     |  |
| 19/05/2025                           | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.364 | 8.000,00 D          |  |
| 19/05 09:15 P M CAXINGO SEC MUN EDUC |      |                                        |                     |                     |  |
| 19/05/2025                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 115.000,00 C 0,00 C |  |
|                                      |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |  |
| 20/05/2025                           | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 21.994,64 C         |  |



|            |      |                                                                               |                     |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 143.341,27 C        |
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23                                             | 350                 | 75,15 C             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                                                       | 850                 | 1.653,35 D          |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                                                       | 850                 | 0,75 D              |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                                                       | 850                 | 24.800,38 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                                                       | 850                 | 11,27 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB                                                      | 850                 | 33.067,17 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB                                                      | 850                 | 15,03 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 105.863,11 D 0,00 C |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS          | 551.679.000.028.474 | 42,54 D             |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS          | 551.679.000.028.474 | 22,43 D             |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB | 52.101              | 3.502,86 D          |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB | 52.102              | 1.846,69 D          |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/05/2025             | 801.411.200.015.450 | 12,69 D             |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/05/2025             | 801.411.200.015.451 | 12,69 D             |
| 21/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 5.439,90 C 0,00 C   |
| 22/05/2025 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica<br>EQUATORIAL PIAUI                          | 51.924              | 4.829,69 D          |
| 22/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 4.829,69 C 0,00 C   |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/05 12:11 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC       | 551.679.000.010.364 | 13.000,00 D         |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 13.000,00 C 0,00 C  |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 15:34 P.M CAXINGO MOVIMENTO          | 551.679.000.007.221 | 130,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:28 P.M CAXINGO FM ASS SOC         | 551.679.000.010.363 | 60.000,00 D         |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:28 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC       | 551.679.000.010.364 | 95.000,00 D         |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 7.276,64 D          |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 425,04 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 476,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 457,52 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 31.330,14 D         |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 5.292,01 D          |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 2.920,71 D          |
| 28/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4366 04345641330 MANOEL DA CONCEIC | 52.801              | 2.470,00 D          |
| 28/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/05/2025             | 861.481.100.015.274 | 12,69 D             |
| 28/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 206.770,75 C 0,00 C |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/05 13:07 P.M CAXINGO MOVIMENTO          | 551.679.000.007.221 | 75,90 D             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                                  | 12.776              | 2.277,00 D          |



|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.777              | 3.321,54 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.778              | 10.619,21 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.779              | 9.641,68 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.780              | 3.511,84 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.781              | 1.842,77 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.782              | 15.884,36 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.783              | 3.562,09 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.784              | 5.172,61 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.785              | 12.345,17 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.786              | 15.387,32 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.787              | 20.790,84 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.788              | 3.261,85 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.789              | 2.590,89 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.790              | 4.430,37 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901              | 1.275,12 D          |
| 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento contra luz      | 52.902              | 27.343,49 D         |
| Equatorial Piaui                       |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.491.100.019.321 | 12,69 D             |
| Cobrança referente 29/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 143.346,74 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 21.640,22 C         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 483.513,07 C        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem. 198/23  | 350                 | 229,62 C            |
| 30/05/2025                             | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.023.000.069.853 | 21.873,78 D         |
| 30/05 09:15 CENTRAL T RESIDUOS LTDA    |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.473 | 4.805,27 D          |
| 30/05 09:57 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.474 | 1.102,89 D          |
| 30/05 09:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.507.000.100.640 | 10.000,00 D         |
| 30/05 13:12 DIGIASC D M LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 5.051,53 D          |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 2,29 D              |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 75.772,99 D         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 34,44 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 101.030,65 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 45,92 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005              | 805,51 D            |
| 104 0030 30684404320 LAURA GELIA SILVA |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006              | 1.404,15 D          |
| 104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.007              | 1.404,15 D          |
| 104.4446.03528655399 FRANCISCO FELIPE  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.008              | 1.660,77 D          |
| 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.009              | 1.404,15 D          |
| 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.010              | 227,70 D            |
| 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.007.221 | 2.094,10 D          |
| 29/05 P.M CAXINGO MOVIMENTO            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.028.474 | 2.010,34 D          |
| 29/05 CAXINGO IRRF EMPRESAS            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 313.700.000.030.482 | 37.777,65 D         |
| 29/05 FONTINELLE & CABRAL LTDA         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 424.900.000.018.700 | 7.500,00 D          |
| 29/05 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 861.501.100.374.349 | 10,20 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 861.501.100.374.350 | 6,80 D              |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |



|            |      |                                    |                     |                    |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.351 | 20,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.352 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.353 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.354 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.355 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.356 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.357 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.358 | 23,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.359 | 27,20 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.360 | 57,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.361 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.362 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.363 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.756 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.757 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.758 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.759 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.760 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.761 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 63.620,90 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                    |
| 31/05/2025 | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:13:33

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11438-3  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:12:30

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 28818-7  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:12:08

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29164-1  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:11:35

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29279-6  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:11:51

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29165-x  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:11:17

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 26615-9  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:11:04

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 28256-1  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:10:50

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 28255-3  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:09:51

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 27743-6  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:10:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 28473-4CAXINGO IRRF FOPAG  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.018.700 | 7.500,00 D  |        |
|               |               |            | 02/05 10:01 CRUZ & NEIVA S.ADVOGADOS   |                     |             |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.201              | 11.000,00 D |        |
|               |               |            | 104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA  |                     |             |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico       | 861.221.100.007.919 | 12,69 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 02/05/2025          |                     |             |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 18.512,69 C | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.232.500          | 608,99 C    |        |
|               |               |            | 104 4368 11399605000113 PI 220265 FMS  |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.501              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            | 403 0001 037933858000119 STARTGOV SOLU |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.502              | 13.332,53 D |        |
|               |               |            | 033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico       | 851.251.100.017.210 | 12,69 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico       | 851.251.100.017.211 | 12,69 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |             |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 15.748,92 C | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.547 | 1.575,00 D  |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 JOEL A R FH 61997355361    |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 139,20 D    |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 27,64 D     |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.020.265 | 2.760,80 D  |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.601              | 2.275,28 D  |        |
|               |               |            | 104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico       | 801.261.200.019.789 | 12,69 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 06/05/2025          |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 6.790,61 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.025.217 | 5.940,00 D  |        |
|               |               |            | 07/05 12:12 FRANCISCO M ESCORCIO       |                     |             |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.940,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 119,05 D    |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |             |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 27,50 D     |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 P.M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |             |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 20,00 D     |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |             |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 95,28 D     |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |             |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.941.000.044.528 | 522,50 D    |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 RICARDO JOSE SOUSA SILVA   |                     |             |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.702.000.029.629 | 2.000,04 D  |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 JOAO GUILHERME L SANTANA   |                     |             |        |



|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.801              | 380,00 D           |
|            |      | 260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 50.802              | 1.889,72 D         |
|            |      | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA  |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.281.200.018,478 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 08/05/2025          |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.281.200.018,479 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 08/05/2025          |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.079,47 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 20/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007,219 | 1.870,20 C         |
|            |      | 20/05 11:13 CAMARA MUN CAXINGO         |                     |                    |
| 20/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 1.870,20 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.022,115 | 16.660,80 C        |
|            |      | 27/05 11:49 CAXINGO-PREV. FUNDO PRE    |                     |                    |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.022,614 | 32,50 C            |
|            |      | 27/05 11:20 CAXINGO-PREV P M CAXINGO   |                     |                    |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.701              | 2.326,20 D         |
|            |      | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI |                     |                    |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.471.200.014,745 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025          |                     |                    |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 14.354,41 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007,221 | 14,00 D            |
|            |      | 29/05 16:14 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010,364 | 8.000,00 D         |
|            |      | 29/05 16:15 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.901              | 266,00 D           |
|            |      | 104 4366 48983276304 FRANCISCO DE ASSI |                     |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.491.100.019,327 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025          |                     |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 8.292,69 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007,220 | 4.805,27 C         |
|            |      | 30/05 09:57 PREFEIT MUN CAXINGO-F P    |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008,632 | 222,56 C           |
|            |      | 30/05 09:57 PM CAXINGO - EC 29         |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010,363 | 114,76 C           |
|            |      | 30/05 09:59 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010,364 | 114,76 C           |
|            |      | 30/05 09:58 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.013,137 | 59.033,86 C        |
|            |      | 30/05 09:58 PM CAXINGO-FEB             |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 35.111,068          | 3.870,90 C         |
|            |      | 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS  |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.008,632 | 13.100,00 D        |
|            |      | 30/05 12:50 PM CAXINGO - EC 29         |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010,364 | 13.834,00 D        |
|            |      | 30/05 12:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.001              | 3.000,00 D         |
|            |      | 403 0001 037933858000119 STARTGOV SOLU |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.002              | 13.332,53 D        |
|            |      | 033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.003              | 11.000,00 D        |
|            |      | 104 4366 026909349000134 ANTONIO LIMA  |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 871.501.100.043,869 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025          |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 871.501.100.043,870 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025          |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 871.501.100.043,871 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025          |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 13.857,51 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:10:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007.220 | 2.010,34 C |        |
|               |               |            | 02/05 10:00 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.   |                     |            |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.010,34 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 4,03 C     |        |
|               |               |            | 05/05 10:54 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 17,28 C    |        |
|               |               |            | 05/05 10:54 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 21,31 D    | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 96,01 C    |        |
|               |               |            | 06/05 12:38 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 191,76 C   |        |
|               |               |            | 06/05 12:38 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010.292 | 131,24 C   |        |
|               |               |            | 06/05 12:00 PM CAXINGO-QSE             |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.017.009 | 430,20 C   |        |
|               |               |            | 06/05 16:27 PM CAXINGO-LEILAO          |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.021.329 | 66,82 C    |        |
|               |               |            | 06/05 12:34 CAXINGOBL PSB FNAS         |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.028.473 | 139,20 C   |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.028.473 | 27,64 C    |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.850,647          | 144,21 C   |        |
|               |               |            | 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.023.000.017.559 | 2.090,50 D |        |
|               |               |            | 06/05 12:03 C INST ADM PUBL SC LTDA    |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 663,42 C   | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.573.833          | 3.831,00 C |        |
|               |               |            | 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS  |                     |            |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 3.831,00 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007.220 | 282,96 C   |        |
|               |               |            | 08/05 15:46 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.   |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 95,28 C    |        |
|               |               |            | 08/05 15:49 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 292,13 C   |        |
|               |               |            | 08/05 15:49 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.026.811 | 282,96 C   |        |
|               |               |            | 08/05 15:52 SIGTV220265320220002 GND   |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.026.811 | 528,00 C   |        |
|               |               |            | 08/05 15:52 SIGTV220265320220002 GND   |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.028.473 | 95,28 C    |        |
|               |               |            | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 1.576,61 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007.220 | 10,31 C    |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.   |                     |            |        |



|                                        |      |                                     |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.220 | 23,59 C           |
| 09/05 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.220 | 74,93 C           |
| 09/05 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 92,72 C           |
| 09/05 09:22 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 54,91 C           |
| 09/05 11:34 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.292 | 1.783,68 C        |
| 09/05 11:05 PM CAXINGO-QSE             |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.363 | 6,49 C            |
| 09/05 11:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.364 | 7,09 C            |
| 09/05 11:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.011.671 | 424,56 C          |
| 09/05 11:06 PM CAXINGO-PNATE           |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.011.671 | 637,20 C          |
| 09/05 11:06 PM CAXINGO-PNATE           |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 1.156,56 C        |
| 09/05 11:03 PM CAXINGO-FEB             |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 772,56 C          |
| 09/05 11:03 PM CAXINGO -FEB            |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 93,11 C           |
| 09/05 11:03 PM CAXINGO -FEB            |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.021.321 | 6,54 C            |
| 09/05 11:06 CAXINGOBL GBF FNAS         |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.407.434          | 27,91 C           |
| 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS  |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.407.931          | 681,33 C          |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.408.573          | 169,30 C          |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.010.363 | 5.000,00 D        |
| 09/05 11:00 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                     |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 1.022,79 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.023.000.051.009 | 380,00 D          |
| 12/05 11:26 PAULO RAMILER ALVES SILV   |      |                                     |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.010.364 | 4.000,00 D        |
| 12/05 11:50 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                     |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.201              | 1.749,21 D        |
| 260 0001 046736776000175 46.736.776 MA |      |                                     |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.321.200.024.990 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 12/05/2025          |      |                                     |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 6.141,90 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.223 | 336,00 C          |
| 13/05 10:27 P.M CAXINGO F ESPEC        |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 5,33 C            |
| 13/05 09:53 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.010.363 | 1.500,00 D        |
| 13/05 09:51 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                     |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.158,67 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 6,85 C            |
| 14/05 12:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 8,53 C            |
| 14/05 12:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT    | 1.972               | 15,38 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 52,17 C           |
| 16/05 09:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 14,65 C           |
| 16/05 09:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                     |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.008.632 | 614,57 C          |



16/05 12:28 PM CAXINGO - EC 29

|                                         |      |                                  |                     |                   |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 16/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 2,90 C            |
| 16/05 09:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                  |                     |                   |
| 16/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 684,29 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 42,54 C           |
| 21/05 08:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 22,43 C           |
| 21/05 08:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 17,85 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 12,96 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 11,99 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.026.811 | 40,31 C           |
| 21/05 08:32 SIGTV220265320220002 GND    |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 168,24 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.223 | 84,48 C           |
| 27/05 13:53 P M CAXINGO F ESPEC         |      |                                  |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.023.000.049.266 | 1.494,50 D        |
| 27/05 12:15 IMD COM SERV INFORMATICA    |      |                                  |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 1.410,02 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 145,87 C          |
| 28/05 15:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.017.009 | 1.791,12 C        |
| 28/05 12:16 PM CAXINGO LEILAO           |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.026.811 | 194,50 C          |
| 28/05 15:25 SIGTV220265320220002 GND    |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta   | 33.943.094          | 1.994,41 C        |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 4.125,90 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 32,40 C           |
| 29/05 16:24 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 7,01 C            |
| 29/05 16:24 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 26,45 C           |
| 29/05 16:24 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 65,86 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 1.102,89 C        |
| 30/05 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.223 | 336,00 C          |
| 30/05 12:50 P M CAXINGO F ESPEC         |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 167.900.000.007.220 | 2.010,34 C        |
| 30/05 PREFEIT MUN CA                    |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972               | 3.449,23 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 31/05/2025                              | 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



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:09:37

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 27622-7  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/08/2025 10:10:32

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 28163-8  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:08:25

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 26449-0  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:07:43

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 16147-0  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:07:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 16153-5PREF MUN DE CAXINGO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Aq. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor RS | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|----------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |          | 0,00 C |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 11,99 C  |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 2,24 D   |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 9,75 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |          |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 4,12 C   |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,77 D   |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 3,35 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |          |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 4,06 C   |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,76 D   |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 3,30 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |          |        |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:07:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 17009-7PMCAXINGO-LEILAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$           | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                     | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 36.421.617          | 17.000,00 C         |        |
|               |               |            |           | 403 0001 09153852000193 J M G CAMPELO  |                     |                     |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Pag Fornecedores                   | 379.700.090         | 35.500,00 C         |        |
|               |               |            |           | 237 0741 07426377000156 PONTUAL LOC CA |                     |                     |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT                 | 1.972               | 52.500,00 D 0,00 C  |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99016 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.028.474 | 430,20 D            |        |
|               |               |            |           | 06/05 16:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                     |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 50.601              | 35.419,80 D         |        |
|               |               |            |           | 756 5004 037115386000197 INOVATTO VEIC |                     |                     |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 801.261.200.019.787 | 12,69 D             |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/05/2025          |                     |                     |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 35.862,69 C 0,00 C  |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |        |
| 08/05/2025    |               | 8397       | 18904 830 | Dep dinheiro Inter ag                  | 83.971.890.400.148  | 4.000,00 C          |        |
|               |               |            |           | 8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA           |                     |                     |        |
| 08/05/2025    |               | 1837       | 99020 870 | Transferência recebida                 | 601.837.000.033.075 | 20.000,00 C         |        |
|               |               |            |           | 08/05 09:54 HUMBERTO A OLIVEIRA        |                     |                     |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT                 | 1.972               | 24.000,00 D 0,00 C  |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |        |
| 19/05/2025    |               | 3285       | 99020 870 | Transferência recebida                 | 603.285.000.009.690 | 2.300,00 C          |        |
|               |               |            |           | 19/05 12:46 VANDA CELIA VIEIRA AGUIA   |                     |                     |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT                 | 1.972               | 2.300,00 D 0,00 C   |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |        |
| 28/05/2025    |               | 1679       | 99016 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.028.474 | 1.791,12 D          |        |
|               |               |            |           | 28/05 12:16 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                     |        |
| 28/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 52.801              | 147.469,13 D        |        |
|               |               |            |           | 756 5004 037115386000197 INOVATTO VEIC |                     |                     |        |
| 28/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.481.100.015.280 | 12,69 D             |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/05/2025          |                     |                     |        |
| 28/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 149.272,94 C 0,00 C |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |        |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:08:12

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 23961-5  
Período solicitado 05 / 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:07:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 16070-9PREF MUN DE CAXINGO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                    | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária          | 202.505.050.048.056 | 9.344,76 C  |        |
|               |               |            | ESTADO DO PIAUI                   |                     |             |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 9.344,76 D  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 13013 240 Prestação de Serviços   | 29.908              | 1.300,00 D  |        |
|               |               |            | RADIO TELEVISAO PIAUI LTD         |                     |             |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático      | 1.972               | 1.300,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 12/05/2025    |               | 0000       | 13013 240 Prestação de Serviços   | 51.814              | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            | TELEVISAO PIONEIRA                |                     |             |        |
| 12/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático      | 1.972               | 1.500,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária          | 202.505.120.050.635 | 21.027,28 C |        |
|               |               |            | ESTADO DO PIAUI                   |                     |             |        |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13013 240 Prestação de Serviços   | 4.086               | 2.895,41 D  |        |
|               |               |            | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI         |                     |             |        |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 18.131,87 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária          | 202.505.190.049.456 | 58.683,58 C |        |
|               |               |            | ESTADO DO PIAUI                   |                     |             |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 13013 240 Pagto TV por Assinatura | 32.419              | 1.400,00 D  |        |
|               |               |            | JET RADIO DIFUSAO                 |                     |             |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 57.283,58 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária          | 202.505.260.041.700 | 22.193,68 C |        |
|               |               |            | ESTADO DO PIAUI                   |                     |             |        |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 22.193,68 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 31/05/2025    |               | 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

G3360409553921211  
04/06/2025 10:07:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 14172-OPM CAXINGO -SNA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete                        | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025                           |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                                         |                     |            | 0,00 C |
| 05/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 14,57 C    |        |
| 05/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 7,66 C     |        |
| 05/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 22,23 D    | 0,00 C |
| 06/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 10,21 C    |        |
| 06/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 402,67 C   |        |
| 06/05/2025                           |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                                  | 551.679.000.010.364 | 1.200,00 D |        |
| 06/05 11:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC |               |            |           |                                                        |                     |            |        |
| 08/05/2025                           |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático     | 1972                | 787,12 C   | 0,00 C |
| 09/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 10,30 C    |        |
| 09/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 10,30 D    | 0,00 C |
| 16/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 5,00 C     |        |
| 16/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 5,00 D     | 0,00 C |
| 19/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 5,00 C     |        |
| 19/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 5,00 D     | 0,00 C |
| 21/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 100,67 C   |        |
| 21/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 10,00 C    |        |
| 21/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 5,00 C     |        |
| 21/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 115,67 D   | 0,00 C |
| 22/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 18,90 C    |        |
| 22/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 29,42 C    |        |
| 22/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 53,32 D    | 0,00 C |
| 30/05/2025                           |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional                               | 350                 | 134,13 C   |        |
| 30/05/2025                           |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1972                | 134,13 D   | 0,00 C |
| 31/05/2025                           |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                                              |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 501001        | 01/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          |            | 150,00        | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 501003        | 01/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.30     | 560,00          |            | 560,00        | ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS          |
| 502001        | 02/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.33     | 211,06          | 211,06     |               | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.            |
| 502002        | 02/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.05     | 1.760,00        | 1.760,00   |               | FRANCISCO E.A. DA SILVA                            |
| 505001        | 05/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.16     | 1.960,00        | 1.960,00   |               | T C DUARTE FILHO                                   |
| 505002        | 05/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.27     | 1.518,00        | 1.518,00   |               | DANILO DE LIMA RODRIGUES                           |
| 505003        | 05/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.22     | 8.000,79        | 8.000,79   |               | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505004        | 05/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.22     | 12.017,43       | 12.017,43  |               | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505005        | 05/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.99     | 8.008,00        | 8.008,00   |               | FUNERARIA PAX UNIAO SERVÇOS POSTUMOS LTDA          |
| 505006        | 05/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.46     | 3.842,24        | 3.842,24   |               | FUNERARIA PAX UNIAO SERVÇOS POSTUMOS LTDA          |
| 505007        | 05/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.22     | 5.567,95        | 5.567,95   |               | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505008        | 05/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.90     | 2.900,00        | 2.900,00   |               | EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA        |
| 505009        | 05/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.57     | 1.575,00        | 1.575,00   |               | JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 6199735361            |
| 505010        | 05/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.22     | 2.302,92        | 2.302,92   |               | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505011        | 05/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.30.22     | 10.936,55       | 10.936,55  |               | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505012        | 05/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     |               | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 505013        | 05/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     |               | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                |
| 505014        | 05/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     |               | BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO                         |
| 505015        | 05/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.25     | 1.040,00        | 1.040,00   |               | T C DUARTE FILHO                                   |
| 506001        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.39.05     | 4.500,00        | 4.500,00   | 49.500,00     | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   |
| 506002        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.36.16     | 1.020,00        | 1.020,00   |               | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS                          |
| 506003        | 06/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     |               | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 506004        | 06/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     |               | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO                |
| 506005        | 06/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.14.01     | 500,00          | 500,00     |               | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                 |
| 506006        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     |               | GENIVAL CARDOSO DA SILVA                           |
| 506007        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     |               | REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA                       |
| 506008        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     |               | DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO                 |
| 506009        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     |               | KEITIA DA SILVA OLIVEIRA                           |
| 506010        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     | 175,00        | REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA                       |
| 506012        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.39.65     | 250,00          | 250,00     |               | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |
| 506013        | 06/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.39.65     | 250,00          | 250,00     |               | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |
| 507001        | 07/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.05     | 159,90          | 159,90     |               | SAFEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA              |
| 507002        | 07/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.3.90.39.05     | 159,90          | 159,90     |               | SAFEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA              |
| 507003        | 07/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.05     | 159,90          | 159,90     |               | SAFEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA              |
| 507004        | 07/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     |               | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 507005        | 07/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.05     | 11.000,00       | 11.000,00  |               | P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA                |
| 507006        | 07/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 5.692,15        | 5.692,15   |               | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 507007        | 07/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 12.077,11       | 12.077,11  |               | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ | Elem. do Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                             |
|---------------|-----------------|------------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------------|
| 507008        | 07/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.07     | 1.541,67        | 1.541,67   | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| 507009        | 07/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.07     | 11.273,74       | 11.273,74  | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| 507010        | 07/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.07     | 21.222,65       | 21.222,65  | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                     |
| 507011        | 07/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.09     | 7.727,00        | 7.727,00   | 0,00          | MAIS SAUDE EIRELI                          |
| 507012        | 07/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.36     | 24.344,30       | 24.344,30  | 0,00          | MAIS SAUDE EIRELI                          |
| 507013        | 07/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.09     | 14.107,94       | 14.107,94  | 0,00          | MAIS SAUDE EIRELI                          |
| 507014        | 07/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.09     | 56.777,90       | 56.777,90  | 0,00          | MAIS SAUDE EIRELI                          |
| 508001        | 08/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.30.01     | 2.703,00        | 2.703,00   | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508002        | 08/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.30.01     | 2.723,36        | 2.723,36   | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508003        | 08/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.36.14     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES         |
| 508004        | 08/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.36.06     | 2.250,00        | 2.250,00   | 0,00          | RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                |
| 508005        | 08/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203       | 3.3.90.30.01     | 38.796,27       | 38.796,27  | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508006        | 08/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2263       | 3.3.90.39.13     | 16.095,00       | 16.095,00  | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508007        | 08/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203       | 3.3.90.39.13     | 24.095,00       | 24.095,00  | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508008        | 08/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.39.13     | 5.895,00        | 5.895,00   | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508009        | 08/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.36.22     | 360,00          | 360,00     | 0,00          | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508010        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.01     | 2.955,31        | 2.955,31   | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508011        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.36.14     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | RITA DE RESENDE SOBRINHO                   |
| 508012        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2205       | 3.3.90.39.13     | 8.845,00        | 8.845,00   | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508013        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2205       | 3.3.90.39.13     | 13.275,00       | 13.275,00  | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508014        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.13     | 37.160,00       | 37.160,00  | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508015        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240       | 3.3.90.30.07     | 1.356,70        | 1.356,70   | 0,00          | ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES           |
| 508016        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240       | 3.3.90.30.07     | 1.077,93        | 1.077,93   | 0,00          | ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA          |
| 508017        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240       | 3.3.90.30.07     | 193,10          | 193,10     | 0,00          | HELENA MARIA DOS SANTOS                    |
| 508018        | 08/05/2025      | 02.07.00   | 04     | 2276       | 3.3.90.30.01     | 31.221,87       | 31.221,87  | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508019        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.30.01     | 9.830,05        | 9.830,05   | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508020        | 08/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041       | 3.3.90.30.01     | 4.297,79        | 4.297,79   | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508021        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.14     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS                 |
| 508022        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.06     | 550,00          | 550,00     | 0,00          | RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                |
| 508023        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.36.22     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508024        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.22     | 400,00          | 400,00     | 0,00          | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508025        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.06     | 2.381,00        | 2.381,00   | 0,00          | JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA                |
| 508026        | 08/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041       | 3.3.90.39.16     | 5.895,00        | 5.895,00   | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508027        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.16     | 1.985,00        | 1.985,00   | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508028        | 08/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.15     | 380,00          | 380,00     | 0,00          | PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361   |
| 508029        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.01     | 11.628,94       | 11.628,94  | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508030        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.01     | 22.879,68       | 22.879,68  | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508031        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.36.14     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 508032        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.99     | 1.400,00        | 1.400,00   | 0,00          | PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA                     |
| 508033        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.20     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | CAMILA SANTANA DE CARVALHO                         |
| 508034        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.22     | 800,00          | 800,00     | 0,00          | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                           |
| 508035        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.13     | 1.985,00        | 1.985,00   | 0,00          | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508036        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     | 0,00          | GENTVAL CARDOSO DA SILVA                           |
| 508037        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     | 0,00          | CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO                |
| 508038        | 08/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     | 0,00          | NEIDE FREITAS MACHADO                              |
| 508039        | 08/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 508040        | 08/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                              |
| 508041        | 08/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 223,00          | 223,00     | 0,00          | JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO                |
| 508042        | 08/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                       |
| 508043        | 08/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 105,50          | 105,50     | 0,00          | 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES          |
| 509001        | 09/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 1.759,12        | 1.759,12   | 0,00          | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR |
| 509002        | 09/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.04     | 444,35          | 444,35     | 0,00          | B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA               |
| 509003        | 09/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 1150        | 4.4.90.52.27     | 149.260,25      | 149.260,25 | 0,00          | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 509004        | 09/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 509005        | 09/05/2025      | 02.02.00   | 28     | 2678        | 4.6.90.71.01     | 2.198,02        | 2.198,02   | 0,00          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 509006        | 09/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.91.04     | 95.000,00       | 95.000,00  | 0,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO                      |
| 509007        | 09/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 387,74          | 387,74     | 0,00          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 509008        | 09/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.39.57     | 864,00          | 864,00     | 0,00          | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               |
| 512001        | 12/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.99     | 6.800,00        | 6.800,00   | 0,00          | ANTONIA SOUSA MAGALHAES                            |
| 512002        | 12/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.39.15     | 8.084,99        | 8.084,99   | 0,00          | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308               |
| 512003        | 12/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.29     | 28.285,58       | 28.285,58  | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 512004        | 12/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.15     | 1.749,21        | 1.749,21   | 0,00          | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308               |
| 512005        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.15     | 1.905,50        | 1.905,50   | 0,00          | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308               |
| 512006        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.14     | 2.394,00        | 2.394,00   | 0,00          | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA        |
| 512007        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.14     | 2.080,00        | 2.080,00   | 0,00          | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA        |
| 512008        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.19     | 400,00          | 400,00     | 0,00          | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU |
| 512009        | 12/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.14.01     | 175,00          | 175,00     | 0,00          | NEIDE FREITAS MACHADO                              |
| 512010        | 12/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                |
| 512011        | 12/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 512012        | 12/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.14.01     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                 |
| 512013        | 12/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.14.01     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | JACKLINE DO VAL LIMA                               |
| 512014        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 512015        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.99     | 180,00          | 180,00     | 0,00          | LETÍCIA DE RESENDE SOBRINHO                        |
| 512016        | 12/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.99     | 2.460,00        | 2.460,00   | 0,00          | BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA                     |
| 512017        | 12/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.30     | 560,00          | 560,00     | 560,00        | ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS          |
| 512018        | 12/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 12,69           | 12,69      | 0,00          | BANCO DO BRASIL                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Aut. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 512019        | 12/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 174,00          | 174,00     | 0,00          | MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS                    |
| 512020        | 12/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                   |
| 512021        | 12/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 513001        | 13/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.06     | 1.100,00        | 1.100,00   | 0,00          | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO                    |
| 513002        | 13/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.30.15     | 2.943,45        | 2.943,45   | 0,00          | DAF F LTDA                                    |
| 513003        | 13/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.39.16     | 142,80          | 142,80     | 0,00          | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA                     |
| 513004        | 13/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.39     | 710,72          | 710,72     | 0,00          | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA                     |
| 513005        | 13/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE              |
| 513006        | 13/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 4.385,60        | 4.385,60   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 513007        | 13/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.19     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA    |
| 514001        | 14/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.39     | 1.221,14        | 1.221,14   | 0,00          | Jelta Veículos e Maquinas LTDA                |
| 514002        | 14/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.39.16     | 1.086,80        | 1.086,80   | 0,00          | Jelta Veículos e Maquinas LTDA                |
| 514003        | 14/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.39     | 8.750,00        | 8.750,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514004        | 14/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.39.16     | 22.250,00       | 22.250,00  | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514005        | 14/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.16     | 1.300,00        | 1.300,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514006        | 14/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.30.39     | 18.714,40       | 18.714,40  | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514007        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 242,00          | 242,00     | 0,00          | Jelta Veículos e Maquinas LTDA                |
| 514008        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 2.423,60        | 2.423,60   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514009        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.16     | 1.800,00        | 1.800,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514010        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.16     | 1.700,00        | 1.700,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514011        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 3.897,80        | 3.897,80   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514012        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.16     | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514013        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 7.672,00        | 7.672,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514014        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.16     | 2.200,00        | 2.200,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514015        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.16     | 5.950,00        | 5.950,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514016        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 10.101,60       | 10.101,60  | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514017        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.39     | 4.241,80        | 4.241,80   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514018        | 14/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.16     | 2.750,00        | 2.750,00   | 0,00          | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514019        | 14/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | AILTON LEAL DE CARVALHO                       |
| 516001        | 16/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.05     | 48,28           | 48,28      | 0,00          | COMANDO DA MARINHA                            |
| 516002        | 16/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | AILTON LEAL DE CARVALHO                       |
| 516003        | 16/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081       | 3.3.90.14.02     | 2.850,00        | 2.850,00   | 0,00          | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                     |
| 516004        | 16/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.14.02     | 2.850,00        | 2.850,00   | 0,00          | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS           |
| 516005        | 16/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041       | 3.3.90.14.02     | 4.750,00        | 4.750,00   | 0,00          | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS            |
| 516006        | 16/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041       | 3.3.90.14.02     | 4.750,00        | 4.750,00   | 0,00          | JACKLINE DO VAL LIMA                          |
| 516007        | 16/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.39.29     | 7.603,82        | 7.603,82   | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 516008        | 16/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.39.55     | 4.900,00        | 4.900,00   | 0,00          | MLENA PEREIRA DA SILVA                        |
| 516009        | 16/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.1.90.13.02     | 303,60          | 303,60     | 0,00          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 516010        | 16/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02     | 2.400,00        | 2.400,00   | 0,00          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 516011        | 16/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 841,94          | 841,94     | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 516012        | 16/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                       |
| 516013        | 16/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                       |
| 516014        | 16/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | WILLIAN CARVALHO PORTELA                           |
| 516015        | 16/05/2025      | 02.07.00   | 04     | 2276        | 3.3.90.14.01     | 525,00          | 525,00     | 0,00          | DOMINGOS PORTELA ALVES                             |
| 516016        | 16/05/2025      | 02.16.00   | 09     | 2677        | 3.3.90.39.19     | 1.990,00        | 1.990,00   | 0,00          | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA |
| 516017        | 16/05/2025      | 02.16.00   | 09     | 2677        | 3.3.90.39.52     | 1.793,84        | 1.793,84   | 0,00          | S A TURISMO LTDA                                   |
| 516018        | 16/05/2025      | 02.16.00   | 09     | 2677        | 3.3.90.39.52     | 1.793,83        | 1.793,83   | 0,00          | S A TURISMO LTDA                                   |
| 516019        | 16/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 525,00          | 525,00     | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS                  |
| 518001        | 18/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 519001        | 19/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.23     | 3.358,80        | 3.358,80   | 0,00          | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519002        | 19/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.05     | 178,36          | 178,36     | 0,00          | AKAD SEGUROS S.A.                                  |
| 519003        | 19/05/2025      | 02.08.00   | 13     | 2290        | 3.3.90.30.23     | 3.545,40        | 3.545,40   | 0,00          | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519004        | 19/05/2025      | 02.08.00   | 13     | 2290        | 3.3.90.30.23     | 1.869,12        | 1.869,12   | 0,00          | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519005        | 19/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.3.90.14.01     | 2.850,00        | 2.850,00   | 2.850,00      | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 519007        | 19/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.14.01     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO                |
| 520001        | 20/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.39     | 4.040,00        | 4.040,00   | 0,00          | FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE                 |
| 520002        | 20/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.30.39     | 25.206,00       | 25.206,00  | 0,00          | FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE                 |
| 520003        | 20/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 520004        | 20/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.44     | 9.010,01        | 9.010,01   | 0,00          | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520005        | 20/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.04     | 140,00          | 140,00     | 0,00          | CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520006        | 20/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.44     | 12.003,72       | 12.003,72  | 0,00          | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520007        | 20/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.04     | 420,00          | 420,00     | 0,00          | CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520008        | 20/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.07     | 650,00          | 650,00     | 0,00          | CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520009        | 20/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.30.16     | 14.930,45       | 14.930,45  | 0,00          | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520010        | 20/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.30.04     | 2.100,00        | 2.100,00   | 0,00          | CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520011        | 20/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.04     | 280,00          | 280,00     | 0,00          | CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520012        | 20/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.44     | 2.660,75        | 2.660,75   | 0,00          | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520013        | 20/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.44     | 2.355,62        | 2.355,62   | 0,00          | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520014        | 20/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 8.900,00        | 8.900,00   | 0,00          | CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI       |
| 520015        | 20/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 6.500,00        | 6.500,00   | 0,00          | CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS      |
| 520016        | 20/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.75     | 35.624,00       | 35.624,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 520017        | 20/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.43     | 4.236,00        | 4.236,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 520018        | 20/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 3.036,00        | 3.036,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS                 |
| 520019        | 20/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 7.282,36        | 7.282,36   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 521001        | 21/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2263        | 4.4.90.51.91     | 107.894,80      | 107.894,80 | 0,00          | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                       |
| 521002        | 21/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2263        | 4.4.90.51.91     | 21.036,40       | 21.036,40  | 0,00          | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 521003        | 21/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.14     | 32.602,68       | 32.602,68  | 0,00          | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                       |
| 521004        | 21/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.14     | 46.711,13       | 46.711,13  | 0,00          | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                       |
| 521005        | 21/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 521006        | 21/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.50     | 11.183,43       | 11.183,43  | 0,00          | ROBERIO COSTA CAMPOS                               |
| 522001        | 22/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.29     | 10.761,82       | 10.761,82  | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 522002        | 22/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.29     | 13.941,12       | 13.941,12  | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 522003        | 22/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ALTON LEAL DE CARVALHO                             |
| 522004        | 22/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 113,10          | 113,10     | 0,00          | PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO                |
| 522005        | 22/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 1.077,93        | 1.077,93   | 0,00          | ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA                  |
| 522006        | 22/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 80,00           | 80,00      | 0,00          | HELENA MARIA DOS SANTOS                            |
| 522007        | 22/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2240        | 3.3.90.30.07     | 1.356,70        | 1.356,70   | 0,00          | ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES                   |
| 522008        | 22/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                             |
| 522009        | 22/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | LUIZ CARLOS DA SILVA                               |
| 522010        | 22/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                              |
| 522011        | 22/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                       |
| 522012        | 22/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.22     | 700,00          | 700,00     | 0,00          | M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS                |
| 523001        | 23/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 80,00           | 80,00      | 0,00          | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812             |
| 523002        | 23/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.20     | 146,00          | 146,00     | 0,00          | ROZELIA MARIA SILVA                                |
| 526001        | 26/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 526002        | 26/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.15     | 1.494,50        | 1.494,50   | 0,00          | IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA        |
| 526003        | 26/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.07     | 2.326,20        | 2.326,20   | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526004        | 26/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.12     | 15.070,00       | 15.070,00  | 0,00          | M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI       |
| 526005        | 26/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.12     | 20.182,02       | 20.182,02  | 0,00          | M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI       |
| 526006        | 26/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.07     | 4.611,80        | 4.611,80   | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526007        | 26/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.30.07     | 9.380,00        | 9.380,00   | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526008        | 26/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.30.07     | 3.568,10        | 3.568,10   | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526009        | 26/05/2025      | 03.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.12     | 2.262,33        | 2.262,33   | 0,00          | M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI       |
| 526010        | 26/05/2025      | 03.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.07     | 6.895,60        | 6.895,60   | 0,00          | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526011        | 26/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.3.90.14.01     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                 |
| 526012        | 26/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 526013        | 26/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                |
| 526014        | 26/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO                |
| 526015        | 26/05/2025      | 02.16.00   | 09     | 2677        | 3.3.90.39.58     | 1.455,00        | 1.455,00   | 0,00          | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA |
| 526016        | 26/05/2025      | 02.16.00   | 09     | 2677        | 3.3.90.39.58     | 1.455,00        | 1.455,00   | 0,00          | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA |
| 526017        | 26/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 69,00           | 69,00      | 0,00          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 527001        | 27/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 527002        | 27/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.05     | 132.961,00      | 132.961,00 | 0,00          | COOPNOVAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D   |
| 527003        | 27/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.36.16     | 260,00          | 260,00     | 0,00          | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75  
MODELO XXII  
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 527004        | 27/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.05     | 9.725,07        | 9.725,07   | 0,00          | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527005        | 27/05/2025      | 03.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.39.05     | 12.966,76       | 12.966,76  | 0,00          | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527006        | 27/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.39.59     | 63,45           | 63,45      | 0,00          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 527007        | 27/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.59     | 76,14           | 76,14      | 0,00          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 527008        | 27/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                             |
| 527009        | 27/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                              |
| 527010        | 27/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | LUIZ CARLOS DA SILVA                               |
| 527011        | 27/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 527012        | 27/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 527013        | 27/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.14.01     | 350,00          | 350,00     | 0,00          | GENIVAL CARDOSO DA SILVA                           |
| 527014        | 27/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE                   |
| 528001        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 28     | 2670       | 4.6.90.71.01     | 5.292,01        | 5.292,01   | 0,00          | CAXINGO PREV FUNDO                                 |
| 528002        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 28     | 2670       | 4.6.90.71.01     | 2.920,71        | 2.920,71   | 0,00          | CAXINGO PREV FUNDO                                 |
| 528003        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 28     | 2670       | 4.6.90.71.01     | 31.330,14       | 31.330,14  | 0,00          | CAXINGO PREV FUNDO                                 |
| 528004        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.06     | 2.600,00        | 2.600,00   | 0,00          | MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA                          |
| 528005        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.30.21     | 3.050,25        | 3.050,25   | 0,00          | COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI            |
| 528006        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.27     | 1.518,00        | 1.518,00   | 0,00          | DANILO DE LIMA RODRIGUES                           |
| 528007        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.1.91.13.08     | 457,52          | 457,52     | 0,00          | CAXINGO PREV FUNDO                                 |
| 528008        | 28/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.36.06     | 2.110,00        | 2.110,00   | 0,00          | CRIS JEANNE ALVES COSTA                            |
| 528009        | 28/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.36.06     | 2.110,00        | 2.110,00   | 0,00          | CRIS JEANNE ALVES COSTA                            |
| 528010        | 28/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.36.06     | 2.110,00        | 2.110,00   | 0,00          | ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA                   |
| 528011        | 28/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.36.06     | 2.110,00        | 2.110,00   | 0,00          | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA                           |
| 528012        | 28/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.59     | 25,38           | 25,38      | 0,00          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 528013        | 28/05/2025      | 02.16.00   | 09     | 2677       | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS                          |
| 529001        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.30.24     | 1.206,00        | 1.206,00   | 0,00          | FERINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA                 |
| 529002        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.90     | 2.600,00        | 2.600,00   | 0,00          | H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA                      |
| 529003        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.39.29     | 27.343,49       | 27.343,49  | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 529004        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040       | 3.3.90.36.15     | 280,00          | 280,00     | 0,00          | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS                      |
| 529005        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.39     | 584,42          | 584,42     | 0,00          | TRILHA VEICULOS LTDA                               |
| 529006        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.30.39     | 2.204,43        | 2.204,43   | 0,00          | TRILHA VEICULOS LTDA                               |
| 529007        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160       | 3.3.90.39.16     | 675,00          | 675,00     | 0,00          | TRILHA VEICULOS LTDA                               |
| 529008        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.07     | 7.556,88        | 7.556,88   | 0,00          | MAIS PAO LTDA                                      |
| 529009        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202       | 3.3.90.30.07     | 2.070,00        | 2.070,00   | 0,00          | MAIS PAO LTDA                                      |
| 529010        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.3.90.30.07     | 769,35          | 769,35     | 0,00          | MAIS PAO LTDA                                      |
| 529011        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.1.90.11.01     | 20.026,00       | 20.026,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 529012        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.1.90.13.02     | 2.603,38        | 2.603,38   | 2.603,38      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 529013        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.1.90.11.01     | 4.848,04        | 4.848,04   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 529014        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150       | 3.1.90.11.31     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75  
MODELO XXII  
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                        |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 529015        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.1.90.11.51     | 1.825,40        | 1.825,40   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529016        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.1.91.13.08     | 1.008,64        | 1.008,64   | 1.008,64      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529017        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2002        | 3.1.90.11.01     | 7.590,00        | 7.590,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529018        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.1.90.13.02     | 986,70          | 986,70     | 986,70        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529019        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.1.90.13.02     | 986,70          | 986,70     | 986,70        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529020        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2679        | 3.1.90.04.01     | 7.590,00        | 7.590,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529021        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.1.90.13.02     | 1.418,04        | 1.418,04   | 1.418,04      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529022        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2679        | 3.1.90.04.01     | 10.908,00       | 10.908,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529023        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.1.91.13.08     | 550,08          | 550,08     | 550,08        | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529024        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2679        | 3.1.90.11.01     | 3.500,04        | 3.500,04   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529025        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2679        | 3.1.90.11.01     | 192,00          | 192,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529026        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2679        | 3.1.90.11.51     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529027        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2683        | 3.1.90.11.43     | 1.056,00        | 1.056,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529028        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.04.01     | 29.016,00       | 29.016,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529029        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2201        | 3.1.90.13.02     | 4.575,37        | 4.575,37   | 4.575,37      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529030        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.04.01     | 41.400,00       | 41.400,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529031        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2201        | 3.1.90.13.02     | 6.528,11        | 6.528,11   | 6.528,11      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529032        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 1.518,00        | 1.518,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529033        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.31     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529034        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 242,88          | 242,88     | 242,88        | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529035        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 65.677,63       | 65.677,63  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529036        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.31     | 900,00          | 900,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529037        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.33     | 700,00          | 700,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529038        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.51     | 512,33          | 512,33     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529039        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 10.370,56       | 10.370,56  | 10.370,56     | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529040        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 16.169,42       | 16.169,42  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529041        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.51     | 1.616,94        | 1.616,94   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529042        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 2.845,82        | 2.845,82   | 2.845,82      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529043        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2264        | 3.1.90.11.01     | 7.652,04        | 7.652,04   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529044        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2264        | 3.1.90.11.51     | 307,40          | 307,40     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529045        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 1.214,40        | 1.214,40   | 1.214,40      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529046        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 7.218,49        | 7.218,49   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529047        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.51     | 5.916,79        | 5.916,79   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529048        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 2.101,65        | 2.101,65   | 2.101,65      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529049        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 124.644,05      | 124.644,05 | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529050        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.33     | 5.610,03        | 5.610,03   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529051        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.51     | 10.073,76       | 10.073,76  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529052        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 21.554,87       | 21.554,87  | 21.554,87     | CAXINGO PREV FUNDO                    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                        |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 529053        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.43     | 2.117,42        | 2.117,42   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529054        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.43     | 13.977,37       | 13.977,37  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529055        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2264        | 3.1.90.11.43     | 10.668,60       | 10.668,60  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529056        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2264        | 3.1.90.11.01     | 2.277,00        | 2.277,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529057        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2264        | 3.1.90.11.31     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529058        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 143.769,88      | 143.769,88 | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529059        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.37     | 6.599,75        | 6.599,75   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529060        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.51     | 19.669,01       | 19.669,01  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529061        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 26.150,25       | 26.150,25  | 26.150,25     | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529062        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.01     | 171.961,66      | 171.961,66 | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529063        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.33     | 10.832,02       | 10.832,02  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529064        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.11.51     | 16.766,74       | 16.766,74  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529065        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.91.13.08     | 29.580,57       | 29.580,57  | 29.580,57     | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529066        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2201        | 3.1.90.13.02     | 3.216,75        | 3.216,75   | 3.216,75      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529067        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2262        | 3.1.90.04.01     | 20.400,00       | 20.400,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529068        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.1.90.11.01     | 45.555,40       | 45.555,40  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529069        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.1.90.13.02     | 7.183,34        | 7.183,34   | 7.183,34      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529070        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.01     | 27.840,00       | 27.840,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529071        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.10     | 4.918,40        | 4.918,40   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529072        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.45     | 1.287,20        | 1.287,20   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529073        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.51     | 504,90          | 504,90     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529074        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08     | 4.454,40        | 4.454,40   | 4.454,40      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529075        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08     | 1.457,28        | 1.457,28   | 1.457,28      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529076        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.01     | 9.108,00        | 9.108,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529077        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.10     | 1.821,60        | 1.821,60   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529078        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.31     | 450,00          | 450,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529079        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.45     | 607,20          | 607,20     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529080        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.51     | 7.135,72        | 7.135,72   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529081        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08     | 1.032,12        | 1.032,12   | 1.032,12      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529082        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.45     | 501,57          | 501,57     | 501,57        | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529083        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.51     | 6.450,73        | 6.450,73   | 6.450,73      | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529084        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08     | 1.355,52        | 1.355,52   | 1.355,52      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529085        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2182        | 3.1.90.11.01     | 8.472,00        | 8.472,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529086        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2182        | 3.1.90.11.10     | 3.388,80        | 3.388,80   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529087        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2182        | 3.1.90.11.45     | 1.317,87        | 1.317,87   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529088        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08     | 1.214,40        | 1.214,40   | 1.214,40      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529089        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2188        | 3.1.90.11.01     | 7.590,00        | 7.590,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529090        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2188        | 3.1.90.11.10     | 2.732,40        | 2.732,40   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orc. | Função | Proj./Ativ. | Elemento de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                        |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 529091        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2188        | 3.1.90.11.51        | 6.712,10        | 6.712,10   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529092        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08        | 5.873,92        | 5.873,92   | 5.873,92      | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529093        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.01        | 33.888,00       | 33.888,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529094        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.10        | 13.555,20       | 13.555,20  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529095        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.45        | 2.635,74        | 2.635,74   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529096        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.51        | 2.824,00        | 2.824,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529097        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.43        | 1.821,60        | 1.821,60   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529098        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.43        | 3.788,86        | 3.788,86   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529099        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.43        | 1.821,60        | 1.821,60   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529100        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08        | 824,85          | 824,85     | 824,85        | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529101        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.51        | 5.155,28        | 5.155,28   | 5.155,28      | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529102        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.91.13.08        | 307,20          | 307,20     | 307,20        | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 529103        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2682        | 3.1.90.11.01        | 1.920,00        | 1.920,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529104        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2682        | 3.1.90.11.10        | 384,00          | 384,00     | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529105        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.04.01        | 5.100,00        | 5.100,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529106        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.13.02        | 663,00          | 663,00     | 663,00        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529107        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.01        | 32.601,40       | 32.601,40  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529108        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.1.90.13.02        | 4.238,18        | 4.238,18   | 4.238,18      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529109        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.43        | 2.277,00        | 2.277,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529110        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.04.01        | 3.600,00        | 3.600,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529111        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 468,00          | 468,00     | 468,00        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529112        | 29/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.01        | 11.372,00       | 11.372,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529113        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 1.478,36        | 1.478,36   | 1.478,36      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529114        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 1.382,68        | 1.382,68   | 1.382,68      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529115        | 29/05/2025      | 02.08.00   | 27     | 2650        | 3.1.90.11.01        | 10.636,00       | 10.636,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529116        | 29/05/2025      | 02.10.00   | 04     | 2687        | 3.1.90.11.01        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529117        | 29/05/2025      | 02.10.00   | 04     | 2687        | 3.1.90.13.02        | 520,00          | 520,00     | 520,00        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529118        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.01        | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529119        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 260,00          | 260,00     | 260,00        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529120        | 29/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.75        | 21.000,00       | 21.000,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529121        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 2.730,00        | 2.730,00   | 2.730,00      | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529122        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 520,00          | 520,00     | 520,00        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529123        | 29/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.1.90.11.01        | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529124        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02        | 754,00          | 754,00     | 754,00        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 529125        | 29/05/2025      | 02.09.00   | 20     | 2500        | 3.1.90.11.01        | 5.800,00        | 5.800,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529126        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.01        | 25.152,44       | 25.152,44  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529127        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.45        | 2.084,67        | 2.084,67   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 529128        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.51        | 2.022,93        | 2.022,93   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75  
**MODELO XXII**  
**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                          |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| 529129        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.91.13.08     | 4.158,08        |            | 4.158,08      | CAXINGO PREV FUNDO                      |
| 529130        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.91.13.08     | 280,00          |            | 280,00        | CAXINGO PREV FUNDO                      |
| 529131        | 29/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.1.90.11.01     | 1.750,00        | 1.750,00   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529132        | 29/05/2025      | 02.06.00   | 04     | 2081        | 3.1.90.11.31     | 2.800,00        | 2.800,00   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529133        | 29/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.01     | 1.700,00        | 1.700,00   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529134        | 29/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.31     | 800,00          | 800,00     |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529135        | 29/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.45     | 416,67          | 416,67     |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529136        | 29/05/2025      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.51     | 337,50          | 337,50     |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529137        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.91.13.08     | 272,00          |            | 272,00        | CAXINGO PREV FUNDO                      |
| 529138        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.91.13.08     | 242,88          |            | 242,88        | CAXINGO PREV FUNDO                      |
| 529139        | 29/05/2025      | 02.15.00   | 04     | 2676        | 3.1.90.11.01     | 1.518,00        | 1.518,00   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529140        | 29/05/2025      | 02.15.00   | 04     | 2676        | 3.1.90.11.31     | 2.800,00        | 2.800,00   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529141        | 29/05/2025      | 02.15.00   | 04     | 2676        | 3.1.90.11.45     | 1.439,33        | 1.439,33   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529142        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.91.13.08     | 280,00          |            | 280,00        | CAXINGO PREV FUNDO                      |
| 529143        | 29/05/2025      | 02.09.00   | 20     | 2500        | 3.1.90.11.01     | 1.750,00        | 1.750,00   |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529144        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.01     | 20.439,40       | 20.439,40  |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529145        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02     | 2.657,12        |            | 2.657,12      | INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| 529146        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02     | 2.135,37        |            | 2.135,37      | INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| 529147        | 29/05/2025      | 02.07.00   | 04     | 2276        | 3.1.90.11.01     | 16.426,00       | 16.426,00  |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529148        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.24     | 1.640,00        | 1.640,00   |               | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO   |
| 529149        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.50     | 10.788,00       | 10.788,00  |               | ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO           |
| 529150        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.33     | 211,06          | 211,06     |               | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. |
| 529151        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.36.07     | 39.366,80       | 39.366,80  |               | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 529152        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.1.90.13.08     | 139,23          |            | 139,23        | INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| 529154        | 29/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.30.33     | 960,00          |            | 960,00        | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA          |
| 529155        | 29/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.39.14     | 25.000,03       |            | 25.000,03     | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                |
| 529156        | 29/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.14     | 45.000,79       |            | 45.000,79     | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                |
| 529157        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.14     | 6.001,65        |            | 6.001,65      | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                |
| 529158        | 29/05/2025      | 03.02.00   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.14     | 7.028,80        |            | 7.028,80      | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                |
| 529159        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.14     | 10.000,22       |            | 10.000,22     | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                |
| 529160        | 29/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.33     | 2.940,00        |            | 2.940,00      | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA          |
| 530001        | 30/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.58     | 3.000,00        |            | 3.000,00      | GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387  |
| 530002        | 30/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.59     | 179,72          | 179,72     |               | BANCO DO BRASIL                         |
| 530003        | 30/05/2025      | 04.01.00   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.59     | 427,87          | 427,87     |               | BANCO DO BRASIL                         |
| 530004        | 30/05/2025      | 03.01.00   | 12     | 2202        | 3.3.90.39.59     | 404,80          | 404,80     |               | BANCO DO BRASIL                         |
| 530005        | 30/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 139,59          | 139,59     |               | BANCO DO BRASIL                         |
| 530006        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.91.13.08     | 743,82          | 743,82     |               | CAXINGO PREV FUNDO                      |
| 530007        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     |               | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago   | Valor a Pagar | Nome do Credor                             |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 530008        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 166,00          | 166,00       | 0,00          | 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO            |
| 530009        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01     | 3.870,00        | 3.870,00     | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 530010        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.16     | 972,20          | 972,20       | 0,00          | J.M. DAS CHAGAS CARVALHO                   |
| 530011        | 30/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.91.03     | 292.722,19      | 292.722,19   | 0,00          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO              |
| 530012        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 5.350,80        | 5.350,80     | 0,00          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |
| 530013        | 30/05/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 130,80          | 130,80       | 0,00          | BANCO DO BRASIL                            |
| 530014        | 30/05/2025      | 05.01.00   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.14     | 10.000,09       |              | 10.000,09     | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                   |
| 530015        | 30/05/2025      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.90     | 650,00          |              | 650,00        | H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA              |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 3.552.289,57    | 3.215.988,71 | 336.300,86    |                                            |

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951-PI  
28691288353

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
37269623368

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO  
PREFEITO  
01495076318



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Cota Pagadora | Nº do Documento | Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 671           | 28/04/2025      | 1.186,08   | 0,00      | 28/05/2025        | 624026        | 2372            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 672           | 28/04/2025      | 2.598,79   | 0,00      | 12/05/2025        | 624026        | 9621            | BANCO DO BRASIL                       |
| 673           | 28/04/2025      | 650,36     | 0,00      | 05/05/2025        | 624026        | 4029            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 676           | 28/04/2025      | 5.139,68   | 0,00      | 28/05/2025        | 624026        | 1027            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 677           | 28/04/2025      | 5.886,06   | 0,00      | 12/05/2025        | 624026        | 9621            | BANCO DO BRASIL                       |
| 678           | 28/04/2025      | 2.605,69   | 0,00      | 05/05/2025        | 624026        | 4029            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 681           | 28/04/2025      | 1.062,60   | 0,00      | 28/05/2025        | 624026        | 2125            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 682           | 28/04/2025      | 612,55     | 0,00      | 12/05/2025        | 624026        | 9621            | BANCO DO BRASIL                       |
| 685           | 28/04/2025      | 268,80     | 0,00      | 28/05/2025        | 624026        | 5376            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 687           | 28/04/2025      | 1.275,12   | 0,00      | 28/05/2025        | 624026        | 2550            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 688           | 28/04/2025      | 524,57     | 0,00      | 12/05/2025        | 624026        | 9621            | BANCO DO BRASIL                       |
| 689           | 28/04/2025      | 773,54     | 0,00      | 05/05/2025        | 624026        | 4029            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 692           | 28/04/2025      | 903,10     | 0,00      | 28/05/2025        | 624028        | 1806            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 693           | 28/04/2025      | 499,57     | 0,00      | 05/05/2025        | 624028        | 6089            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 694           | 28/04/2025      | 721,73     | 0,00      | 28/05/2025        | 624028        | 1443            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 695           | 28/04/2025      | 109,42     | 0,00      | 05/05/2025        | 624028        | 6089            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 696           | 28/04/2025      | 151,80     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 697           | 28/04/2025      | 278,46     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 698           | 28/04/2025      | 908,03     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 701           | 28/04/2025      | 879,56     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 703           | 28/04/2025      | 373,40     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 705           | 28/04/2025      | 157,23     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 706           | 28/04/2025      | 373,40     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 708           | 28/04/2025      | 1.741,20   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710           | 28/04/2025      | 512,63     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 712           | 28/04/2025      | 115,85     | 0,00      | 12/05/2025        | 7220          | 4776            | BANCO DO BRASIL                       |
| 713           | 28/04/2025      | 411,42     | 0,00      | 05/05/2025        | 7220          | 2572            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 714           | 28/04/2025      | 212,52     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220          | 4250            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 716           | 28/04/2025      | 831,51     | 0,00      | 05/05/2025        | 7220          | 2572            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 717           | 28/04/2025      | 245,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220          | 4900            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 719           | 28/04/2025      | 409,67     | 0,00      | 12/05/2025        | 7220          | 4776            | BANCO DO BRASIL                       |
| 720           | 28/04/2025      | 238,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220          | 4760            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 721           | 28/04/2025      | 1.559,89   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Coin Pagadora | Nº do Documento | Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 726           | 28/04/2025      | 1.309,58   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220          | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 728           | 28/04/2025      | 303,50     | 0,00      | 12/05/2025        | 7220          | 4776            | BANCO DO BRASIL                       |
| 729           | 28/04/2025      | 395,99     | 0,00      | 05/05/2025        | 7220          | 2522            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 730           | 28/04/2025      | 245,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220          | 4900            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 731           | 28/04/2025      | 3.947,02   | 0,00      | 12/05/2025        | 7220          | 4776            | BANCO DO BRASIL                       |
| 732           | 28/04/2025      | 883,86     | 0,00      | 05/05/2025        | 7220          | 2522            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 733           | 28/04/2025      | 3.638,32   | 0,00      | 28/05/2025        | 7220          | 7276            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 734           | 28/04/2025      | 200,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10363         | 2000            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 735           | 28/04/2025      | 444,99     | 0,00      | 12/05/2025        | 10363         | 4449            | BANCO DO BRASIL                       |
| 736           | 28/04/2025      | 882,56     | 0,00      | 28/05/2025        | 10363         | 1765            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 737           | 28/04/2025      | 569,25     | 0,00      | 19/05/2025        | 10363         | 6783            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 740           | 28/04/2025      | 569,25     | 0,00      | 19/05/2025        | 10363         | 6783            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 741           | 28/04/2025      | 633,55     | 0,00      | 12/05/2025        | 21329         | 6335            | BANCO DO BRASIL                       |
| 742           | 28/04/2025      | 481,32     | 0,00      | 28/05/2025        | 21329         | 9626            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 743           | 28/04/2025      | 1.588,04   | 0,00      | 19/05/2025        | 10363         | 6783            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 747           | 28/04/2025      | 822,33     | 0,00      | 16/05/2025        | 22168         | 2175            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 748           | 28/04/2025      | 3.897,60   | 0,00      | 28/05/2025        | 8632          | 7795            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 749           | 28/04/2025      | 3.704,49   | 0,00      | 12/05/2025        | 8632          | 3704            | BANCO DO BRASIL                       |
| 750           | 28/04/2025      | 4.414,78   | 0,00      | 05/05/2025        | 8632          | 4414            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 753           | 28/04/2025      | 151,80     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632          | 7554            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 754           | 28/04/2025      | 2.428,37   | 0,00      | 16/05/2025        | 8632          | 7554            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 757           | 28/04/2025      | 390,69     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632          | 7554            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 760           | 28/04/2025      | 278,46     | 0,00      | 19/05/2025        | 10364         | 8019            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 762           | 28/04/2025      | 3.441,01   | 0,00      | 19/05/2025        | 10364         | 8019            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 764           | 28/04/2025      | 2.201,58   | 0,00      | 16/05/2025        | 13137         | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 767           | 28/04/2025      | 1.253,07   | 0,00      | 16/05/2025        | 13137         | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 768           | 28/04/2025      | 1.284,63   | 0,00      | 12/05/2025        | 13137         | 9418            | BANCO DO BRASIL                       |
| 769           | 28/04/2025      | 461,31     | 0,00      | 05/05/2025        | 13137         | 2004            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 770           | 28/04/2025      | 1.062,60   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137         | 2125            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 771           | 28/04/2025      | 516,20     | 0,00      | 05/05/2025        | 13137         | 2004            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 772           | 28/04/2025      | 212,52     | 0,00      | 28/05/2025        | 13137         | 4250            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 773           | 28/04/2025      | 9.913,35   | 0,00      | 12/05/2025        | 13137         | 9418            | BANCO DO BRASIL                       |
| 774           | 28/04/2025      | 2.933,70   | 0,00      | 05/05/2025        | 13137         | 2004            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 775           | 28/04/2025      | 9.074,24   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 1814            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 778           | 28/04/2025      | 4.055,11   | 0,00      | 12/05/2025        | 13137          | 9418            | BANCO DO BRASIL                            |
| 779           | 28/04/2025      | 1.838,94   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 3677            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 782           | 28/04/2025      | 24.022,18  | 0,00      | 12/05/2025        | 13137          | 9418            | BANCO DO BRASIL                            |
| 783           | 28/04/2025      | 5.262,47   | 0,00      | 05/05/2025        | 13137          | 2004            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |
| 784           | 28/04/2025      | 18.832,28  | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 3766            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 788           | 28/04/2025      | 21.937,00  | 0,00      | 12/05/2025        | 13137          | 9418            | BANCO DO BRASIL                            |
| 789           | 28/04/2025      | 4.984,98   | 0,00      | 05/05/2025        | 13137          | 2004            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |
| 790           | 28/04/2025      | 22.794,16  | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 4558            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 794           | 28/04/2025      | 543,44     | 0,00      | 12/05/2025        | 13137          | 9418            | BANCO DO BRASIL                            |
| 795           | 28/04/2025      | 2.490,10   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 4980            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 798           | 28/04/2025      | 1.322,86   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 2645            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 802           | 28/04/2025      | 3.202,29   | 0,00      | 16/05/2025        | 13137          | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |
| 805           | 28/04/2025      | 32.427,81  | 0,00      | 12/05/2025        | 13137          | 9418            | BANCO DO BRASIL                            |
| 806           | 28/04/2025      | 5.883,12   | 0,00      | 05/05/2025        | 13137          | 2004            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |
| 808           | 28/04/2025      | 25.826,55  | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 5165            | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 814           | 05/05/2025      | 166,98     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 470             | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |
| 815           | 05/05/2025      | 75,90      | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 7590            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 816           | 05/05/2025      | 17,28      | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 1728            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 817           | 05/05/2025      | 4,03       | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 403             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 818           | 28/04/2025      | 139,23     | 0,00      | 16/05/2025        | 13137          | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |
| 821           | 06/05/2025      | 96,01      | 0,00      | 06/05/2025        | 8632           | 9601            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 822           | 06/05/2025      | 144,21     | 0,00      | 06/05/2025        | 624030         | ISS             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 823           | 06/05/2025      | 66,82      | 0,00      | 06/05/2025        | 21329          | 6682            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 840           | 16/04/2025      | 3.623,58   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | D109DD          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 844           | 16/04/2025      | 227,70     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | D109DD          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 865           | 08/05/2025      | 528,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 26811          | 528             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 866           | 09/05/2025      | 6,49       | 0,00      | 09/05/2025        | 10363          | 649             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 867           | 09/05/2025      | 6,54       | 0,00      | 09/05/2025        | 21321          | 654             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 868           | 09/05/2025      | 112,50     | 0,00      | 09/05/2025        | 10363          | 122             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 869           | 09/05/2025      | 93,11      | 0,00      | 09/05/2025        | 13137          | 9311            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 870           | 09/05/2025      | 772,56     | 0,00      | 09/05/2025        | 13137          | 772             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |
| 871           | 09/05/2025      | 1.156,56   | 0,00      | 09/05/2025        | 13137          | 1156            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 872           | 08/05/2025      | 282,96     | 0,00      | 08/05/2025        | 26811          | IRRF            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 873           | 08/05/2025      | 18,00      | 0,00      | 08/05/2025        | 10363          | 1800            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 874           | 09/05/2025      | 92,72      | 0,00      | 09/05/2025        | 8632           | 9272            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 875           | 08/05/2025      | 292,13     | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | 292             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 876           | 09/05/2025      | 169,30     | 0,00      | 09/05/2025        | 624030         | 16930           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 877           | 09/05/2025      | 681,33     | 0,00      | 09/05/2025        | 624030         | 681             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 878           | 09/05/2025      | 27,91      | 0,00      | 09/05/2025        | 624026         | 2791            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 879           | 09/05/2025      | 54,91      | 0,00      | 09/05/2025        | 8632           | 5491            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 880           | 08/05/2025      | 40,00      | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | 40              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 881           | 08/05/2025      | 95,28      | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | 9528            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 883           | 14/05/2025      | 6,85       | 0,00      | 14/05/2025        | 8632           | 685             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 884           | 14/05/2025      | 8,53       | 0,00      | 14/05/2025        | 8632           | 853             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 885           | 06/05/2025      | 3.831,00   | 0,00      | 06/05/2025        | 624027         | 3831            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 886           | 13/05/2025      | 5,33       | 0,00      | 13/05/2025        | 8632           | 533             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 887           | 21/05/2025      | 11,99      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | 11              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 888           | 21/05/2025      | 20,16      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | 20              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 889           | 21/05/2025      | 12,96      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | 12              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 890           | 21/05/2025      | 17,85      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | 1469            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 892           | 26/05/2025      | 897,31     | 0,00      | 26/05/2025        | 7220           | 3297            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 893           | 16/05/2025      | 14,65      | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 1465            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 894           | 16/05/2025      | 52,17      | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 5217            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 895           | 21/05/2025      | 40,31      | 0,00      | 21/05/2025        | 26811          | 4031            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 896           | 19/05/2025      | 100.000,00 | 0,00      | 19/05/2025        | 7220           | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL |
| 897           | 16/05/2025      | 1.024,29   | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 1024            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 898           | 16/05/2025      | 614,57     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 614             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 899           | 21/05/2025      | 2.157,90   | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | 2157            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 900           | 21/05/2025      | 420,73     | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | 420             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 901           | 21/05/2025      | 652,05     | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | 652             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 902           | 21/05/2025      | 934,22     | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | 934             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 904           | 29/05/2025      | 7,01       | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 701             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 905           | 29/05/2025      | 26,45      | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 2645            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 906           | 29/05/2025      | 32,40      | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 32              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |
| 907           | 28/05/2025      | 6.648,05   | 0,00      | 28/05/2025        | 624030         | 6648            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 908           | 28/05/2025      | 1.994,41   | 0,00      | 28/05/2025        | 624030         | 1994            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 909           | 27/05/2025      | 403,64     | 0,00      | 27/05/2025        | 624030         | 403             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 910           | 27/05/2025      | 45,25      | 0,00      | 27/05/2025        | 26812          | ISS             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 911           | 28/05/2025      | 648,34     | 0,00      | 28/05/2025        | 26811          | 648             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 912           | 28/05/2025      | 194,50     | 0,00      | 28/05/2025        | 26811          | TRRF            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 913           | 29/05/2025      | 114,76     | 0,00      | 30/05/2025        | 10363          | 1147            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 915           | 29/05/2025      | 390,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | 1871            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 920           | 29/05/2025      | 65,00      | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | 7085            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 921           | 29/05/2025      | 65,00      | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | 7085            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 923           | 29/05/2025      | 65,00      | 0,00      | 30/05/2025        | 22168          | 1015            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 928           | 29/05/2025      | 195,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 29052025        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 935           | 29/05/2025      | 17,00      | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3268            | SINTE - PI                                         |
| 936           | 29/05/2025      | 39,90      | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3192            | NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA                           |
| 939           | 29/05/2025      | 161,70     | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3268            | SINTE - PI                                         |
| 940           | 29/05/2025      | 2.284,74   | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 5903            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 946           | 29/05/2025      | 72,18      | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3268            | SINTE - PI                                         |
| 947           | 29/05/2025      | 1.236,89   | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 5903            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 951           | 29/05/2025      | 1.022,80   | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3268            | SINTE - PI                                         |
| 952           | 29/05/2025      | 14.980,65  | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 5903            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 953           | 29/05/2025      | 119,70     | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3192            | NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA                           |
| 957           | 29/05/2025      | 917,43     | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3268            | SINTE - PI                                         |
| 958           | 29/05/2025      | 17.158,41  | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 5903            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 959           | 29/05/2025      | 79,80      | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3192            | NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA                           |
| 963           | 29/05/2025      | 1.076,96   | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3268            | SINTE - PI                                         |
| 964           | 29/05/2025      | 23.373,17  | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 5903            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 965           | 29/05/2025      | 79,80      | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 3192            | NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA                           |
| 966           | 29/05/2025      | 260,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1908            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 968           | 29/05/2025      | 114,76     | 0,00      | 30/05/2025        | 10364          | 1147            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 970           | 29/05/2025      | 325,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | 4221            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 974           | 29/05/2025      | 107,80     | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | 2225            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 975           | 29/05/2025      | 72,88      | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | 7288            | SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E |
| 979           | 29/05/2025      | 697,54     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3870            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 980           | 29/05/2025      | 54,66      | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 5466            | SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 986           | 29/05/2025      | 589,57     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3870            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 987           | 29/05/2025      | 112,96     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 5648            | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| 990           | 29/05/2025      | 863,26     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3870            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 991           | 29/05/2025      | 39,90      | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3990            | NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA                           |
| 995           | 29/05/2025      | 1.720,53   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3870            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 996           | 29/05/2025      | 451,84     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 5648            | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| 1002          | 29/05/2025      | 114,76     | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | 2225            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1003          | 29/05/2025      | 390,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 3033            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 1006          | 29/05/2025      | 39,76      | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1007          | 29/05/2025      | 195,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 1061            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 1009          | 29/05/2025      | 114,76     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1011          | 29/05/2025      | 114,76     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1014          | 29/05/2025      | 3.374,44   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1016          | 29/05/2025      | 64,51      | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1018          | 29/05/2025      | 114,76     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 480-5           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1024          | 29/05/2025      | 211,64     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1027          | 29/05/2025      | 15,61      | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1031          | 29/05/2025      | 507,56     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1036          | 29/05/2025      | 154,52     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1037          | 29/05/2025      | 227,70     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1038          | 29/05/2025      | 65,00      | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 4805            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1039          | 29/05/2025      | 130,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 4805            | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES                     |
| 1041          | 29/05/2025      | 92,95      | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 2277            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 1042          | 29/05/2025      | 82,00      | 0,00      | 29/05/2025        | 624026         | 82              | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 1043          | 09/05/2025      | 113.670,64 | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | TRANSF          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1044          | 20/05/2025      | 24.811,65  | 0,00      | 20/05/2025        | 7220           | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1045          | 30/05/2025      | 75.807,43  | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1046          | 09/05/2025      | 3,32       | 0,00      | 09/05/2025        | 5050           | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1047          | 09/05/2025      | 2,24       | 0,00      | 09/05/2025        | 16153          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1048          | 20/05/2025      | 0,77       | 0,00      | 20/05/2025        | 16153          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1049          | 30/05/2025      | 0,76       | 0,00      | 30/05/2025        | 16153          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1050          | 09/05/2025      | 5.000,00   | 0,00      | 09/05/2025        | 28474          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1051          | 13/05/2025      | 5.000,00   | 0,00      | 13/05/2025        | 7221           | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

**MODELO XXIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : MAIO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Cota Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1052          | 13/05/2025      | 500,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 8209          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1053          | 13/05/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 13/05/2025        | 28474         | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1054          | 28/05/2025      | 60.000,00  | 0,00      | 28/05/2025        | 7220          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1055          | 19/05/2025      | 7.000,00   | 0,00      | 19/05/2025        | 7220          | TRANSF          | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1056          | 30/05/2025      | 13.100,00  | 0,00      | 30/05/2025        | 28473         |                 | MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1057          | 06/05/2025      | 102,50     | 0,00      | 06/05/2025        | 7219          | 102             | MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL              |
| 1058          | 05/05/2025      | 800,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 7219          | 800             | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1059          | 28/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7219          | 600             | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1060          | 21/05/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 21/05/2025        | 7219          | 1000            | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 1061          | 23/05/2025      | 7,30       | 0,00      | 23/05/2025        | 7219          | 6E3611          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1062          | 20/05/2025      | 3.623,58   | 0,00      | 30/05/2025        | 7219          | 3FCDE3          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |
| 1063          | 20/05/2025      | 1.683,18   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219          | B0056C          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1064          | 20/05/2025      | 2.799,88   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219          | B187B3          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 1066          | 20/05/2025      | 187,02     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219          | B0056C          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1067          | 20/05/2025      | 227,70     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219          | 3FCDE3          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |
| 1068          | 20/05/2025      | 743,82     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219          | 0964FC          | CAXINGO PREV FUNDO                                 |
| 1069          | 27/05/2025      | 32,50      | 0,00      | 27/05/2025        | 22614         | 000             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1070          | 27/05/2025      | 23.971,27  | 0,00      | 27/05/2025        | 221156        | 000             | BANCO DO BRASIL                                    |
| 1071          | 21/05/2025      | 16.660,80  | 0,00      | 27/05/2025        | 221156        | 0000            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1072          | 06/05/2025      | 191,76     | 0,00      | 06/05/2025        | 8632          | 191             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                    |
| 1073          | 29/05/2025      | 195,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 10364         | 1855            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 1074          | 29/05/2025      | 1.800,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 10364         | 1855            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 105001        | 05/01/2025      | 6.639,92   | 2.293,41  | 21/05/2025        | 22614         | 000             | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS                 |
| 105001        | 05/01/2025      | 2.293,41   | 0,00      | 21/05/2025        | 22614         | 000             | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS                 |
| 105002        | 05/01/2025      | 136.668,54 | 40.012,49 | 21/05/2025        | 221156        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS                     |
| 105002        | 05/01/2025      | 40.012,49  | 0,00      | 21/05/2025        | 221156        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS                     |
| 107002        | 07/01/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 12/05/2025        | 16070         | 1500            | TELEVISAO PIONEIRA LTDA                            |
| 107003        | 07/01/2025      | 1.400,00   | 0,00      | 20/05/2025        | 16070         | 1400            | JET RADIO DIFUSÃO LTDA                             |
| 110001        | 10/01/2025      | 110,47     | 0,00      | 27/05/2025        | 7223          | 110             | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                      |
| 110001        | 10/01/2025      | 144,68     | 0,00      | 22/05/2025        | 7223          | 144             | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                      |
| 110001        | 10/01/2025      | 1.654,10   | 0,00      | 20/05/2025        | 7220          | 1654            | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                      |
| 110001        | 10/01/2025      | 5.053,82   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220          | 5053            | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                      |
| 110001        | 10/01/2025      | 6,23       | 0,00      | 30/05/2025        | 283144        | 623             | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                              |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 110001        | 10/01/2025      | 7.578,03   | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | 7578            | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                       |
| 110001        | 10/01/2025      | 9.301,78   | 0,00      | 13/05/2025        | 7220           | 9301            | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                       |
| 110001        | 10/01/2025      | 9.859,34   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 9859            | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                       |
| 110001        | 10/01/2025      | 0,17       | 0,00      | 09/05/2025        | 5050           | pasep           | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                       |
| 110006        | 10/01/2025      | 20,42      | 0,00      | 21/05/2025        | 22614          | 000             | BANCO DO BRASIL                                     |
| 110006        | 10/01/2025      | 9,58       | 0,00      | 27/05/2025        | 22614          | 000             | BANCO DO BRASIL                                     |
| 110006        | 10/01/2025      | 405,57     | 0,00      | 30/05/2025        | 221156         | 000             | BANCO DO BRASIL                                     |
| 110007        | 10/01/2025      | 1.518,00   | 0,00      | 21/05/2025        | 221156         | 000             | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS                     |
| 110010        | 10/01/2025      | 1.300,00   | 0,00      | 09/05/2025        | 16070          | 1300            | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA                     |
| 114001        | 14/01/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 07/05/2025        | 7223           | 1000            | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE   |
| 114002        | 14/01/2025      | 3.462,50   | 0,00      | 05/05/2025        | 7223           | 3462            | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE   |
| 120006        | 20/01/2025      | 7.500,00   | 0,00      | 02/05/2025        | 28473          | 7500            | CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                 |
| 120006        | 20/01/2025      | 7.500,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 7500            | CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                 |
| 120017        | 20/01/2025      | 900,00     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | 9000            | EDITORIA DE JONAIIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA      |
| 121013        | 21/01/2025      | 600,00     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | E5779D          | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA               |
| 127003        | 27/01/2025      | 3.000,00   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | 105737          | NATHALIA QUITRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 128018        | 28/01/2025      | 617,50     | 32,50     | 27/05/2025        | 22614          | 000             | MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA                      |
| 128018        | 28/01/2025      | 32,50      | 0,00      | 27/05/2025        | 22614          | DESCONTO        | MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA                      |
| 128021        | 28/01/2025      | 2.895,41   | 0,00      | 13/05/2025        | 16070          | 2895            | APM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS             |
| 129001        | 29/01/2025      | 3.000,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 28473          | 300             | STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA                |
| 129001        | 29/01/2025      | 3.000,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 28473          | 3000            | STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA                |
| 130010        | 30/01/2025      | 13.332,53  | 0,00      | 30/05/2025        | 28473          | 1332            | MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     |
| 130010        | 30/01/2025      | 13.332,53  | 0,00      | 05/05/2025        | 28473          | 13332           | MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     |
| 130011        | 30/01/2025      | 11.000,00  | 0,00      | 02/05/2025        | 28473          | 1000            | ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      |
| 130011        | 30/01/2025      | 11.000,00  | 0,00      | 30/05/2025        | 28473          | 1000            | ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      |
| 203006        | 03/02/2025      | 6.664,00   | 336,00    | 13/05/2025        | 7223           | 66              | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA                    |
| 203006        | 03/02/2025      | 6.664,00   | 336,00    | 30/05/2025        | 7223           | 666             | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA                    |
| 203006        | 03/02/2025      | 336,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 7223           | DESCONTO        | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA                    |
| 203006        | 03/02/2025      | 336,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 7223           | DESCONTO        | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA                    |
| 203009        | 03/02/2025      | 5.000,00   | 0,00      | 07/05/2025        | 8632           | 500             | BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   |
| 203011        | 03/02/2025      | 3.803,24   | 191,76    | 06/05/2025        | 8632           | 3995            | CARVALHO & FRANCA LTDA                              |
| 203011        | 03/02/2025      | 191,76     | 0,00      | 06/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | CARVALHO & FRANCA LTDA                              |
| 203014        | 03/02/2025      | 95,20      | 4,80      | 13/05/2025        | 22614          | 000             | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 203014        | 03/02/2025      | 4,80       | 0,00      | 13/05/2025        | 22614          | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 203015        | 03/02/2025      | 750,00     | 0,00      | 20/05/2025        | 22614          | 00              | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 203015        | 03/02/2025      | 750,00     | 0,00      | 20/05/2025        | 22614          | 000             | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 205003        | 05/02/2025      | 5.940,00   | 0,00      | 07/05/2025        | 28473          | 5940            | FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO                         |
| 205007        | 05/02/2025      | 7.500,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 10364          | 7500            | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   |
| 205018        | 05/02/2025      | 19.800,00  | 0,00      | 06/05/2025        | 7220           | 19800           | CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI      |
| 206002        | 06/02/2025      | 2.090,50   | 0,00      | 06/05/2025        | 28474          | 2090            | CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI      |
| 207009        | 07/02/2025      | 510,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 7223           | 510             | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA                     |
| 207010        | 07/02/2025      | 720,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10364          | 720             | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA                     |
| 220007        | 20/02/2025      | 440,00     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | C76CES          | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 226011        | 26/02/2025      | 37.777,65  | 4.104,44  | 02/05/2025        | 7220           | 3777            | FONTINELLE & CABRAL LTDA                           |
| 226011        | 26/02/2025      | 37.777,65  | 4.104,44  | 30/05/2025        | 7220           | 39871           | FONTINELLE & CABRAL LTDA                           |
| 226011        | 26/02/2025      | 4.104,44   | 0,00      | 02/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FONTINELLE & CABRAL LTDA                           |
| 226011        | 26/02/2025      | 4.104,44   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FONTINELLE & CABRAL LTDA                           |
| 227144        | 27/02/2025      | 1.200,00   | 0,00      | 02/05/2025        | 7221           | 1200            | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                       |
| 227144        | 27/02/2025      | 1.200,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 7221           | 1200            | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                       |
| 227147        | 27/02/2025      | 250,00     | 0,00      | 26/05/2025        | 7219           | E8718B          | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA                     |
| 301001        | 01/03/2025      | 630,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 22614          | 000             | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA      |
| 327016        | 27/03/2025      | 10.000,00  | 0,00      | 05/05/2025        | 7223           | 1000            | DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA                    |
| 327016        | 27/03/2025      | 10.000,00  | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 1000            | DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA                    |
| 401014        | 01/04/2025      | 12.600,00  | 0,00      | 27/05/2025        | 22614          | 000             | FUTUROPREV LTDA                                    |
| 403003        | 03/04/2024      | 21.873,79  | 1.102,88  | 30/05/2025        | 7220           | 21873           | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA             |
| 403003        | 03/04/2024      | 1.102,88   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA             |
| 407002        | 07/04/2025      | -7.831,33  | -4.168,67 | 26/05/2025        | 7221           | 1200            | ERINALDO RAMOS LIMA                                |
| 407002        | 07/04/2025      | 8.345,45   | 3.654,55  | 26/05/2025        | 7221           | 8345            | ERINALDO RAMOS LIMA                                |
| 407002        | 07/04/2025      | -514,12    | 0,00      | 26/05/2025        | 7221           | DESCONTO        | ERINALDO RAMOS LIMA                                |
| 424001        | 24/04/2025      | 315.419,00 | 3.831,00  | 06/05/2025        | 624027         | 315419          | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 424001        | 24/04/2025      | 3.831,00   | 0,00      | 06/05/2025        | 624027         | DESCONTO        | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 424011        | 24/04/2025      | 300,00     | 0,00      | 24/05/2025        | 21321          | 3000            | BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO                         |
| 424013        | 24/04/2025      | 35.419,80  | 430,20    | 06/05/2025        | 17009          | 34419           | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 424013        | 24/04/2025      | 430,20     | 0,00      | 06/05/2025        | 17009          | DESCONTO        | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 428001        | 28/04/2025      | 1.186,08   | 0,00      | 28/05/2025        | 624026         | 2372            | CAXINGO PREV FUNDO                                 |
| 428005        | 28/04/2025      | 5.139,68   | 0,00      | 28/05/2025        | 8632           | 1027            | CAXINGO PREV FUNDO                                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 428010        | 28/04/2025      | 1.062,60   | 0,00      | 28/05/2025        | 62-4026        | 2125            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428015        | 28/04/2025      | 268,80     | 0,00      | 28/05/2025        | 8632           | 5376            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428019        | 28/04/2025      | 1.275,12   | 0,00      | 28/05/2025        | 62-4026        | 2550            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428028        | 28/04/2025      | 903,10     | 0,00      | 28/05/2025        | 62-4028        | 1806            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428029        | 28/04/2025      | 213,69     | 0,00      | 05/05/2025        | 62-4028        | 5261            | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 428030        | 28/04/2025      | 5.048,06   | 1.402,67  | 05/05/2025        | 62-4028        | 5261            | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 428030        | 28/04/2025      | 1.402,67   | 0,00      | 05/05/2025        | 62-4028        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 428031        | 28/04/2025      | 721,73     | 0,00      | 28/05/2025        | 62-4028        | 1443            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428032        | 28/04/2025      | 4.324,13   | 831,15    | 05/05/2025        | 62-4028        | 4324            | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 428032        | 28/04/2025      | 831,15     | 0,00      | 05/05/2025        | 62-4028        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 428035        | 28/04/2025      | 263,12     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428037        | 28/04/2025      | 468,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428039        | 28/04/2025      | 1.283,36   | 195,00    | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428039        | 28/04/2025      | 195,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428040        | 28/04/2025      | 1.382,68   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428043        | 28/04/2025      | 520,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428045        | 28/04/2025      | 260,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428046        | 28/04/2025      | 520,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428049        | 28/04/2025      | 2.730,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428050        | 28/04/2025      | 754,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428052        | 28/04/2025      | 212,52     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428055        | 28/04/2025      | 245,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 4250            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428060        | 28/04/2025      | 238,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 4900            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428062        | 28/04/2025      | 2.401,36   | 65,00     | 16/05/2025        | 7220           | 4760            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428062        | 28/04/2025      | 65,00      | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428063        | 28/04/2025      | 2.005,38   | 130,00    | 16/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428063        | 28/04/2025      | 130,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2083            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428065        | 28/04/2025      | 245,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428069        | 28/04/2025      | 3.638,32   | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 4900            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428074        | 28/04/2025      | 882,56     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 7276            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428076        | 28/04/2025      | 921,70     | 65,00     | 19/05/2025        | 10363          | 1765            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428076        | 28/04/2025      | 65,00      | 0,00      | 19/05/2025        | 10363          | 6783            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428077        | 28/04/2025      | 921,70     | 65,00     | 19/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 428077        | 28/04/2025      | 65,00      | 0,00      | 19/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428079        | 28/04/2025      | 481,32     | 0,00      | 28/05/2025        | 21329          | 9626            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428084        | 28/04/2025      | 2.213,38   | 390,00    | 19/05/2025        | 10363          | 6783            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428084        | 28/04/2025      | 390,00     | 0,00      | 19/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428085        | 28/04/2025      | 1.353,04   | 65,00     | 16/05/2025        | 22168          | 2175            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428085        | 28/04/2025      | 65,00      | 0,00      | 16/05/2025        | 22168          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428091        | 28/04/2025      | 3.897,60   | 0,00      | 28/05/2025        | 8632           | 7795            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428094        | 28/04/2025      | 263,12     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 7554            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428097        | 28/04/2025      | 3.657,42   | 390,00    | 16/05/2025        | 8632           | 7554            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428097        | 28/04/2025      | 390,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428099        | 28/04/2025      | 663,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 7554            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428101        | 28/04/2025      | 217,60     | 0,00      | 19/05/2025        | 10364          | 8019            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428104        | 28/04/2025      | 4.081,97   | 2.870,00  | 19/05/2025        | 10364          | 8019            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428104        | 28/04/2025      | 2.870,00   | 0,00      | 19/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428106        | 28/04/2025      | 4.380,36   | 195,00    | 16/05/2025        | 13137          | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428106        | 28/04/2025      | 195,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428107        | 28/04/2025      | 2.424,47   | 130,00    | 16/05/2025        | 13137          | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428107        | 28/04/2025      | 130,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428111        | 28/04/2025      | 1.062,60   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 2125            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428114        | 28/04/2025      | 212,52     | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 4250            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428119        | 28/04/2025      | 9.074,24   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 1814            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428122        | 28/04/2025      | 1.838,94   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 3677            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428124        | 28/04/2025      | 18.832,28  | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 3766            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428128        | 28/04/2025      | 22.794,16  | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 4558            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428131        | 28/04/2025      | 2.490,10   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 4980            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428136        | 28/04/2025      | 1.322,86   | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 2645            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428142        | 28/04/2025      | 6.528,13   | 0,00      | 16/05/2025        | 13137          | 2041            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 428146        | 28/04/2025      | 25.826,55  | 0,00      | 28/05/2025        | 13137          | 5165            | CAXINGO PREV FUNDO                    |
| 428158        | 28/04/2025      | 1.050,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 7223           | 1050            | H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA         |
| 428159        | 28/04/2025      | 342,72     | 17,28     | 05/05/2025        | 8632           | 342             | Jelta Veículos e Maquinas LTDA        |
| 428159        | 28/04/2025      | 17,28      | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | Jelta Veículos e Maquinas LTDA        |
| 428160        | 28/04/2025      | 331,86     | 4,03      | 05/05/2025        | 8632           | 331             | Jelta Veículos e Maquinas LTDA        |
| 428160        | 28/04/2025      | 4,03       | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | Jelta Veículos e Maquinas LTDA        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Crédor                                  |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 428161        | 28/04/2025      | 283,83     | 0,00      | 16/05/2025        | 13137          | 2041            | INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| 428162        | 28/04/2025      | 1.660,77   | 139,23    | 06/05/2025        | 13137          | 1660            | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 428162        | 28/04/2025      | 139,23     | 0,00      | 06/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                      |
| 429005        | 29/04/2025      | 2.750,00   | 0,00      | 02/05/2025        | 8632           | 2750            | GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387  |
| 429006        | 29/04/2025      | 290,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10364          | 290             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429007        | 29/04/2025      | 600,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10364          | 600             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429008        | 29/04/2025      | 899,39     | 0,00      | 05/05/2025        | 10364          | 899             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429009        | 29/04/2025      | 406,94     | 0,00      | 05/05/2025        | 10364          | 406             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429010        | 29/04/2025      | 758,51     | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 758             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429011        | 29/04/2025      | 2.058,14   | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 2058            | T C DUARTE FILHO                        |
| 429012        | 29/04/2025      | 2.356,19   | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 2356            | T C DUARTE FILHO                        |
| 429013        | 29/04/2025      | 150,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 150             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429014        | 29/04/2025      | 1.780,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 1780            | T C DUARTE FILHO                        |
| 429015        | 29/04/2025      | 1.900,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 1900            | T C DUARTE FILHO                        |
| 429016        | 29/04/2025      | 365,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10363          | 365             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429017        | 29/04/2025      | 188,06     | 0,00      | 05/05/2025        | 10363          | 188             | T C DUARTE FILHO                        |
| 429018        | 29/04/2025      | 960,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10363          | 960             | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA          |
| 429019        | 29/04/2025      | 2.940,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | 2940            | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA          |
| 430001        | 30/04/2025      | 1.275,12   | 242,88    | 05/05/2025        | 8632           | 1275            | MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA         |
| 430001        | 30/04/2025      | 242,88     | 0,00      | 05/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA         |
| 430004        | 30/04/2025      | 150,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 8632           | 1500            | AILTON LEAL DE CARVALHO                 |
| 430011        | 30/04/2025      | 5.350,80   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | D109DD          | INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| 430012        | 30/04/2025      | 399,84     | 20,16     | 21/05/2025        | 8632           | 399             | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430012        | 30/04/2025      | 20,16      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430013        | 30/04/2025      | 257,04     | 12,96     | 21/05/2025        | 8632           | 257             | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430013        | 30/04/2025      | 12,96      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430014        | 30/04/2025      | 987,02     | 11,99     | 21/05/2025        | 8632           | 987             | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430014        | 30/04/2025      | 11,99      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430015        | 30/04/2025      | 1.469,43   | 17,85     | 21/05/2025        | 8632           | 1469            | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 430015        | 30/04/2025      | 17,85      | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                    |
| 502001        | 02/05/2025      | 211,06     | 0,00      | 02/05/2025        | 8632           | 211             | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. |
| 502002        | 02/05/2025      | 1.675,52   | 84,48     | 27/05/2025        | 7223           | 1675            | FRANCISCO E.A. DA SILVA                 |
| 502002        | 02/05/2025      | 84,48      | 0,00      | 27/05/2025        | 7223           | DESCONTO        | FRANCISCO E.A. DA SILVA                 |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Anexos - Portaria nº 928/2024

## **MODELO XXIII** **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 505001        | 05/05/2025      | 1.960,00   | 0,00      | 05/05/2025        | 7223           | 1960            | T C DUARTE FILHO                                   |
| 505002        | 05/05/2025      | 1.442,10   | 75,90     | 05/05/2025        | 7220           | 1442            | DANILO DE LIMA RODRIGUES                           |
| 505002        | 05/05/2025      | 75,90      | 0,00      | 05/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | DANILO DE LIMA RODRIGUES                           |
| 505003        | 05/05/2025      | 7.904,78   | 96,01     | 06/05/2025        | 8632           | 7904            | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505003        | 05/05/2025      | 96,01      | 0,00      | 06/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505004        | 05/05/2025      | 11.873,22  | 144,21    | 06/05/2025        | 624030         | 11973           | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505004        | 05/05/2025      | 144,21     | 0,00      | 06/05/2025        | 624030         | DESCONTO        | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505005        | 05/05/2025      | 8.008,00   | 0,00      | 06/05/2025        | 29265          | 8008            | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505006        | 05/05/2025      | 3.842,24   | 0,00      | 06/05/2025        | 29265          | 3842            | FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA         |
| 505007        | 05/05/2025      | 5.501,13   | 66,82     | 06/05/2025        | 21329          | 5501            | FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA         |
| 505007        | 05/05/2025      | 66,82      | 0,00      | 06/05/2025        | 21329          | DESCONTO        | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505008        | 05/05/2025      | 2.760,80   | 139,20    | 06/05/2025        | 28473          | 2760            | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505008        | 05/05/2025      | 139,20     | 0,00      | 06/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | EDITOR DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA         |
| 505009        | 05/05/2025      | 1.575,00   | 0,00      | 06/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | EDITOR DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA         |
| 505010        | 05/05/2025      | 2.275,28   | 27,64     | 06/05/2025        | 28473          | 1575            | JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361           |
| 505010        | 05/05/2025      | 27,64      | 0,00      | 06/05/2025        | 28473          | 2275            | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505011        | 05/05/2025      | 10.805,31  | 131,24    | 06/05/2025        | 10292          | DESCONTO        | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505011        | 05/05/2025      | 131,24     | 0,00      | 06/05/2025        | 10292          | DESCONTO        | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505012        | 05/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 7221           | 600             | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                         |
| 505013        | 05/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 7221           | 600             | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 505014        | 05/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 05/05/2025        | 10363          | 3000            | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                |
| 505015        | 05/05/2025      | 1.040,00   | 0,00      | 06/05/2025        | 7219           | CCFA86          | BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO                         |
| 506001        | 06/05/2025      | 4.500,00   | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 4500            | T C DUARTE FILHO                                   |
| 506002        | 06/05/2025      | 969,00     | 51,00     | 06/05/2025        | 10292          | 969             | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   |
| 506002        | 06/05/2025      | 51,00      | 0,00      | 06/05/2025        | 10292          | DESCONTO        | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS                          |
| 506003        | 06/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 8632           | 1500            | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS                          |
| 506004        | 06/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 7221           | 1500            | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 506005        | 06/05/2025      | 500,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 7221           | 5000            | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO                |
| 506006        | 06/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 175             | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                 |
| 506007        | 06/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 1750            | GENIVAL CARDOSO DA SILVA                           |
| 506008        | 06/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 175             | REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA                       |
| 506009        | 06/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 175             | DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO                 |
| 506012        | 06/05/2025      | 250,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 250             | KEITIA DA SILVA OLIVEIRA                           |
|               |                 |            |           |                   |                |                 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

**MODELO XXIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : MAIO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 506013        | 06/05/2025      | 250,00     | 0,00      | 06/05/2025        | 10364          | 250             | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PLA |
| 507001        | 07/05/2025      | 159,90     | 0,00      | 07/05/2025        | 10363          | 159             | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             |
| 507002        | 07/05/2025      | 159,90     | 0,00      | 07/05/2025        | 7223           | 159             | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             |
| 507003        | 07/05/2025      | 159,90     | 0,00      | 07/05/2025        | 7223           | 159             | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             |
| 507004        | 07/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 07/05/2025        | 8632           | 1500            | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 507005        | 07/05/2025      | 10.472,00  | 528,00    | 08/05/2025        | 26811          | 10472           | P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA                |
| 507006        | 07/05/2025      | 528,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 26811          | DESCONTO        | P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA                |
| 507007        | 07/05/2025      | 5.692,15   | 0,00      | 12/05/2025        | 16218          | 5692            | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 507008        | 07/05/2025      | 12.077,11  | 0,00      | 12/05/2025        | 16218          | 12077           | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 507009        | 07/05/2025      | 1.541,67   | 0,00      | 12/05/2025        | 10364          | 11273           | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 507010        | 07/05/2025      | 11.273,74  | 0,00      | 12/05/2025        | 10364          | 11273           | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 507011        | 07/05/2025      | 21.222,65  | 0,00      | 12/05/2025        | 10364          | 21222           | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 507012        | 07/05/2025      | 7.634,28   | 92,72     | 09/05/2025        | 8632           | 7634            | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 507013        | 07/05/2025      | 92,72      | 0,00      | 09/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 507014        | 07/05/2025      | 24.052,17  | 292,13    | 08/05/2025        | 8632           | 24052           | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 508001        | 08/05/2025      | 292,13     | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 508002        | 08/05/2025      | 13.938,64  | 169,30    | 09/05/2025        | 624030         | 13938           | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 508003        | 08/05/2025      | 169,30     | 0,00      | 09/05/2025        | 624030         | DESCONTO        | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 508004        | 08/05/2025      | 56.096,57  | 681,33    | 09/05/2025        | 624030         | 560             | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 508005        | 08/05/2025      | 681,33     | 0,00      | 09/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | MAIS SAUDE EIRELI                                  |
| 508006        | 08/05/2025      | 2.696,51   | 6,49      | 09/05/2025        | 10363          | 2696            | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508007        | 08/05/2025      | 6,49       | 0,00      | 09/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508008        | 08/05/2025      | 2.716,82   | 6,54      | 09/05/2025        | 21321          | 2716            | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508009        | 08/05/2025      | 6,54       | 0,00      | 09/05/2025        | 21321          | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508010        | 08/05/2025      | 500,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 10363          | 500             | MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES                 |
| 508011        | 08/05/2025      | 2.137,50   | 112,50    | 08/05/2025        | 10363          | 2137            | RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                        |
| 508012        | 08/05/2025      | 112,50     | 0,00      | 08/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                        |
| 508013        | 08/05/2025      | 38.703,16  | 93,11     | 09/05/2025        | 13137          | 38703           | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508014        | 08/05/2025      | 93,11      | 0,00      | 09/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508015        | 08/05/2025      | 15.322,44  | 772,56    | 09/05/2025        | 13137          | 1533            | FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508016        | 08/05/2025      | 772,56     | 0,00      | 09/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508017        | 08/05/2025      | 22.938,44  | 1.156,56  | 09/05/2025        | 13137          | 22938           | FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508018        | 08/05/2025      | 1.156,56   | 0,00      | 09/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 508008        | 08/05/2025      | 5.612,04   | 282,96    | 08/05/2025        | 26811          | 5612            | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508008        | 08/05/2025      | 282,96     | 0,00      | 08/05/2025        | 26811          | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508009        | 08/05/2025      | 342,00     | 18,00     | 08/05/2025        | 10363          | 342             | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508009        | 08/05/2025      | 18,00      | 0,00      | 08/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508010        | 08/05/2025      | 2.948,22   | 7,09      | 09/05/2025        | 10364          | 2948            | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508010        | 08/05/2025      | 7,09       | 0,00      | 09/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508011        | 08/05/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 08/05/2025        | 10364          | 100             | RITA DE RESENDE SOBRINHO                   |
| 508012        | 08/05/2025      | 8.420,44   | 424,56    | 09/05/2025        | 11671          | 8420            | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508012        | 08/05/2025      | 424,56     | 0,00      | 09/05/2025        | 11671          | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508013        | 08/05/2025      | 12.637,80  | 637,20    | 09/05/2025        | 11671          | 12637           | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508013        | 08/05/2025      | 637,20     | 0,00      | 09/05/2025        | 11671          | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508014        | 08/05/2025      | 35.376,32  | 1.783,68  | 09/05/2025        | 10292          | 35376           | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508014        | 08/05/2025      | 1.783,68   | 0,00      | 09/05/2025        | 10292          | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508015        | 08/05/2025      | 1.356,70   | 0,00      | 12/05/2025        | 16218          | 1356            | ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES           |
| 508016        | 08/05/2025      | 1.077,93   | 0,00      | 12/05/2025        | 16218          | 1077            | ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA          |
| 508017        | 08/05/2025      | 193,10     | 0,00      | 12/05/2025        | 16218          | 193             | HELENA MARIA DOS SANTOS                    |
| 508018        | 08/05/2025      | 31.146,94  | 74,93     | 09/05/2025        | 7220           | 31146           | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508018        | 08/05/2025      | 74,93      | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508019        | 08/05/2025      | 9.806,46   | 23,59     | 09/05/2025        | 7220           | 9806            | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508019        | 08/05/2025      | 23,59      | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508020        | 08/05/2025      | 4.287,48   | 10,31     | 09/05/2025        | 7220           | 4287            | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508020        | 08/05/2025      | 10,31      | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 508021        | 08/05/2025      | 500,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 7221           | 500             | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS                 |
| 508022        | 08/05/2025      | 522,50     | 27,50     | 08/05/2025        | 28473          | 522             | RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                |
| 508022        | 08/05/2025      | 27,50      | 0,00      | 08/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                |
| 508023        | 08/05/2025      | 1.140,00   | 60,00     | 08/05/2025        | 10364          | 140             | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508023        | 08/05/2025      | 60,00      | 0,00      | 08/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508024        | 08/05/2025      | 380,00     | 20,00     | 08/05/2025        | 28473          | 380             | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508024        | 08/05/2025      | 20,00      | 0,00      | 08/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                   |
| 508025        | 08/05/2025      | 2.000,04   | 380,96    | 08/05/2025        | 28473          | 200             | JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA                |
| 508025        | 08/05/2025      | 380,96     | 0,00      | 08/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA                |
| 508026        | 08/05/2025      | 5.612,04   | 282,96    | 08/05/2025        | 7220           | 5612            | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |
| 508026        | 08/05/2025      | 282,96     | 0,00      | 08/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 508027        | 08/05/2025      | 1.889,72   | 95,28     | 08/05/2025        | 28473          | 1889            | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508027        | 08/05/2025      | 95,28      | 0,00      | 08/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508028        | 08/05/2025      | 380,00     | 0,00      | 12/05/2025        | 28474          | 380             | PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361           |
| 508029        | 08/05/2025      | 11.601,03  | 27,91     | 09/05/2025        | 624026         | 11601           | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508029        | 08/05/2025      | 27,91      | 0,00      | 09/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508030        | 08/05/2025      | 22.824,77  | 54,91     | 09/05/2025        | 8632           | 228             | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508030        | 08/05/2025      | 54,91      | 0,00      | 09/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA         |
| 508031        | 08/05/2025      | 500,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | 500             | MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO                     |
| 508032        | 08/05/2025      | 1.400,00   | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | 1400            | PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA                     |
| 508033        | 08/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | 600             | CAMILA SANTANA DE CARVALHO                         |
| 508034        | 08/05/2025      | 760,00     | 40,00     | 08/05/2025        | 8632           | 760             | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                           |
| 508034        | 08/05/2025      | 40,00      | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | ISMAEL DA SILVA DE JESUS                           |
| 508035        | 08/05/2025      | 1.889,72   | 95,28     | 08/05/2025        | 8632           | 1889            | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508035        | 08/05/2025      | 95,28      | 0,00      | 08/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                  |
| 508036        | 08/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 10364          | 175             | GENIVAL CARDOSO DA SILVA                           |
| 508037        | 08/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 10364          | 175             | CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO                |
| 508038        | 08/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 08/05/2025        | 10364          | 175             | NEIDE FREITAS MACHADO                              |
| 508039        | 08/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 09/05/2025        | 8632           | 150             | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 508040        | 08/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 09/05/2025        | 7219           | 40BCE5          | RENATO DA SILVA SOUSA                              |
| 508041        | 08/05/2025      | 223,00     | 0,00      | 09/05/2025        | 7219           | E2F9A0          | JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO                |
| 508042        | 08/05/2025      | 307,00     | 0,00      | 09/05/2025        | 7219           | A14D30          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                       |
| 508043        | 08/05/2025      | 105,50     | 0,00      | 08/05/2025        | 7219           | 501EB2          | 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES          |
| 509001        | 09/05/2025      | 1.759,12   | 0,00      | 12/05/2025        | 16218          | 1759            | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR |
| 509002        | 09/05/2025      | 439,02     | 5,33      | 13/05/2025        | 8632           | 439             | B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA               |
| 509002        | 09/05/2025      | 5,33       | 0,00      | 13/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA               |
| 509003        | 09/05/2025      | 147.469,13 | 1.791,12  | 28/05/2025        | 17009          | 147             | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 509003        | 09/05/2025      | 1.791,12   | 0,00      | 28/05/2025        | 17009          | DESCONTO        | INOVATTO VEICULOS LTDA                             |
| 509004        | 09/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 1500            | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 509005        | 09/05/2025      | 2.198,02   | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | 2198            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              |
| 509006        | 09/05/2025      | 95.000,00  | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | 95000           | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO                      |
| 509007        | 09/05/2025      | 387,74     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 509008        | 09/05/2025      | 864,00     | 0,00      | 09/05/2025        | 7220           | 864             | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               |
| 512001        | 12/05/2025      | 6.800,00   | 0,00      | 13/05/2025        | 10363          | 6800            | ANTONIA SOUSA MAGALHAES                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 512002        | 12/05/2025      | 8.084,99   | 0,00      | 12/05/2025        | 10292          | 8084            | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308               |
| 512003        | 12/05/2025      | 28.285,58  | 0,00      | 12/05/2025        | 7220           | 28285           | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A      |
| 512004        | 12/05/2025      | 1.749,21   | 0,00      | 12/05/2025        | 28474          | 1749            | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308               |
| 512005        | 12/05/2025      | 1.905,50   | 0,00      | 12/05/2025        | 8632           | 1905            | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308               |
| 512006        | 12/05/2025      | 2.394,00   | 0,00      | 12/05/2025        | 8632           | 2394            | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA        |
| 512007        | 12/05/2025      | 2.080,00   | 0,00      | 12/05/2025        | 8632           | 2080            | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA        |
| 512008        | 12/05/2025      | 400,00     | 0,00      | 12/05/2025        | 8632           | 400             | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU |
| 512009        | 12/05/2025      | 175,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 10364          | 175             | NEIDE FREITAS MACHADO                              |
| 512010        | 12/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 7220           | 600             | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                |
| 512011        | 12/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 7220           | 600             | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 512012        | 12/05/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 13/05/2025        | 7220           | 100             | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                 |
| 512013        | 12/05/2025      | 1.000,00   | 0,00      | 13/05/2025        | 7220           | 100             | JACKLINE DO VAL LIMA                               |
| 512014        | 12/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 150             | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 512015        | 12/05/2025      | 180,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | 180             | LETÍCIA DE RESENDE SOBRINHO                        |
| 512016        | 12/05/2025      | 2.460,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 624026         | 2460            | BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA                     |
| 512018        | 12/05/2025      | 12,69      | 0,00      | 12/05/2025        | 28474          | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 512019        | 12/05/2025      | 174,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 7219           | 087576          | MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS                         |
| 512020        | 12/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 7219           | 5DAAFB          | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                        |
| 512021        | 12/05/2025      | 307,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 7219           | 05A38F          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                       |
| 513001        | 13/05/2025      | 1.045,00   | 55,00     | 13/05/2025        | 7220           | 1045            | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO                         |
| 513001        | 13/05/2025      | 55,00      | 0,00      | 13/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO                         |
| 513002        | 13/05/2025      | 2.943,45   | 0,00      | 13/05/2025        | 7221           | 2943            | DAF F LTDA                                         |
| 513003        | 13/05/2025      | 135,95     | 6,85      | 14/05/2025        | 8632           | 135             | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA                          |
| 513003        | 13/05/2025      | 6,85       | 0,00      | 14/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA                          |
| 513004        | 13/05/2025      | 702,19     | 8,53      | 14/05/2025        | 8632           | 702             | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA                          |
| 513004        | 13/05/2025      | 8,53       | 0,00      | 14/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA                          |
| 513005        | 13/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 14/05/2025        | 10364          | 600             | RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE                   |
| 513006        | 13/05/2025      | 4.385,60   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 4385            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                     |
| 513007        | 13/05/2025      | 200,00     | 0,00      | 13/05/2025        | 10364          | 200             | LPI ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA         |
| 514001        | 14/05/2025      | 1.206,49   | 14,65     | 16/05/2025        | 8632           | 1206            | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                     |
| 514001        | 14/05/2025      | 14,65      | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                     |
| 514002        | 14/05/2025      | 1.034,63   | 52,17     | 16/05/2025        | 8632           | 1034            | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                     |
| 514002        | 14/05/2025      | 52,17      | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                        |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 514003        | 14/05/2025      | 8.750,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 624030         | 8750            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514004        | 14/05/2025      | 22.250,00  | 0,00      | 16/05/2025        | 624030         | 22250           | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514005        | 14/05/2025      | 1.300,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 130             | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514006        | 14/05/2025      | 18.714,40  | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 18714           | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514007        | 14/05/2025      | 239,10     | 2,90      | 16/05/2025        | 10364          | 239             | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                |
| 514007        | 14/05/2025      | 2,90       | 0,00      | 16/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                |
| 514008        | 14/05/2025      | 2.423,60   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 24              | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514009        | 14/05/2025      | 1.800,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 1800            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514010        | 14/05/2025      | 1.700,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 17000           | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514011        | 14/05/2025      | 3.897,80   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 3897            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514012        | 14/05/2025      | 2.500,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 2500            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514013        | 14/05/2025      | 7.672,00   | 0,00      | 19/05/2025        | 10292          | 7672            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514014        | 14/05/2025      | 2.200,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 22000           | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514015        | 14/05/2025      | 5.950,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 5950            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514016        | 14/05/2025      | 10.101,60  | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 101             | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514017        | 14/05/2025      | 4.241,80   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 4241            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514018        | 14/05/2025      | 2.750,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 10292          | 2750            | EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                |
| 514019        | 14/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 150             | AILTON LEAL DE CARVALHO                       |
| 516001        | 16/05/2025      | 48,28      | 0,00      | 16/05/2025        | 7221           | 4828            | COMANDO DA MARINHA                            |
| 516002        | 16/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 150             | AILTON LEAL DE CARVALHO                       |
| 516003        | 16/05/2025      | 2.850,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2850            | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                     |
| 516004        | 16/05/2025      | 2.850,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 2850            | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS           |
| 516005        | 16/05/2025      | 4.750,00   | 0,00      | 19/05/2025        | 7221           | 4750            | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS            |
| 516006        | 16/05/2025      | 4.750,00   | 0,00      | 19/05/2025        | 7221           | 4750            | JACKLINE DO VAL LIMA                          |
| 516007        | 16/05/2025      | 7.603,82   | 0,00      | 22/05/2025        | 8632           | 7603            | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 516008        | 16/05/2025      | 4.900,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 4900            | MILENA PEREIRA DA SILVA                       |
| 516009        | 16/05/2025      | 303,60     | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | 470             | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |
| 516010        | 16/05/2025      | 2.400,00   | 0,00      | 16/05/2025        | 7220           | 3297            | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |
| 516011        | 16/05/2025      | 841,94     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | 52FA26          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 516012        | 16/05/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | 395436          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                  |
| 516013        | 16/05/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | 2488C8          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                  |
| 516014        | 16/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7221           | 150             | WILLIAN CARVALHO PORTELA                      |
| 516015        | 16/05/2025      | 525,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7221           | 525             | DOMINGOS PORTELA ALVES                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

**MODELO XXIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : MAIO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 516016        | 16/05/2025      | 1.990,00   | 0,00      | 20/05/2025        | 22614          | 00              | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA |
| 516017        | 16/05/2025      | 1.793,84   | 0,00      | 20/05/2025        | 22614          | 000             | S A TURISMO LTDA                                   |
| 516018        | 16/05/2025      | 1.793,83   | 0,00      | 20/05/2025        | 22614          | 00              | S A TURISMO LTDA                                   |
| 516019        | 16/05/2025      | 525,00     | 0,00      | 16/05/2025        | 7221           | 525             | FRANCISCO DAS CHIAGAS PRES SANTOS                  |
| 518001        | 18/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 26/05/2025        | 8632           | 1500            | AILTON LEAL DE CARVALHO                            |
| 519001        | 19/05/2025      | 3.318,49   | 40,31     | 21/05/2025        | 26811          | 3318            | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519001        | 19/05/2025      | 40,31      | 0,00      | 21/05/2025        | 26811          | DESCONTO        | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519002        | 19/05/2025      | 178,36     | 0,00      | 19/05/2025        | 7221           | 178             | AKAD SEGUROS S.A.                                  |
| 519003        | 19/05/2025      | 3.502,86   | 42,54     | 21/05/2025        | 7220           | 3502            | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519003        | 19/05/2025      | 42,54      | 0,00      | 21/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519004        | 19/05/2025      | 1.846,69   | 22,43     | 21/05/2025        | 7220           | 1846            | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519004        | 19/05/2025      | 22,43      | 0,00      | 21/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                           |
| 519007        | 19/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 19/05/2025        | 7221           | 600             | FRANCISCO DAS CHIAGAS CARVALHO FILHO               |
| 520001        | 20/05/2025      | 4.040,00   | 0,00      | 21/05/2025        | 8632           | 4040            | FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE                 |
| 520002        | 20/05/2025      | 25.206,00  | 0,00      | 21/05/2025        | 10292          | 25206           | FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE                 |
| 520003        | 20/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 1500            | PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO              |
| 520004        | 20/05/2025      | 9.010,01   | 0,00      | 26/05/2025        | 7221           | 9010            | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520005        | 20/05/2025      | 140,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7221           | 140             | CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520006        | 20/05/2025      | 12.003,72  | 0,00      | 27/05/2025        | 624026         | 1200            | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520007        | 20/05/2025      | 420,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 420             | CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520008        | 20/05/2025      | 650,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 650             | CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520009        | 20/05/2025      | 14.930,45  | 0,00      | 27/05/2025        | 10292          | 14930           | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520010        | 20/05/2025      | 2.100,00   | 0,00      | 27/05/2025        | 10292          | 210             | CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520011        | 20/05/2025      | 280,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 10363          | 280             | CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA                    |
| 520012        | 20/05/2025      | 2.660,75   | 0,00      | 27/05/2025        | 21321          | 26600           | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520013        | 20/05/2025      | 2.355,62   | 0,00      | 27/05/2025        | 26811          | 2355            | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                          |
| 520014        | 20/05/2025      | 8.900,00   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | 03FAEE          | CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI      |
| 520015        | 20/05/2025      | 6.500,00   | 0,00      | 22/05/2025        | 7219           | F1652E          | CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS      |
| 520016        | 20/05/2025      | 27.517,36  | 8.106,64  | 20/05/2025        | 7219           | 27              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 520016        | 20/05/2025      | 8.106,64   | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 520017        | 20/05/2025      | 3.646,36   | 589,64    | 20/05/2025        | 7219           | 27              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 520017        | 20/05/2025      | 589,64     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 520018        | 20/05/2025      | 2.808,30   | 227,70    | 20/05/2025        | 7219           | 2808            | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS                 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                        |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 520018        | 20/05/2025      | 227,70     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS             |
| 520019        | 20/05/2025      | 6.538,54   | 743,82    | 20/05/2025        | 7219           | 6538            | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 520019        | 20/05/2025      | 743,82     | 0,00      | 20/05/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 521001        | 21/05/2025      | 105.736,90 | 2.157,90  | 21/05/2025        | 13137          | 105             | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521001        | 21/05/2025      | 2.157,90   | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521002        | 21/05/2025      | 20.615,67  | 420,73    | 21/05/2025        | 13137          | 20615           | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521002        | 21/05/2025      | 420,73     | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521003        | 21/05/2025      | 31.950,63  | 652,05    | 21/05/2025        | 13137          | 31950           | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521003        | 21/05/2025      | 652,05     | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521004        | 21/05/2025      | 45.776,91  | 934,22    | 21/05/2025        | 13137          | 45776           | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521004        | 21/05/2025      | 934,22     | 0,00      | 21/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI                  |
| 521005        | 21/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 26/05/2025        | 8632           | 1500            | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                 |
| 521006        | 21/05/2025      | 11.183,43  | 0,00      | 27/05/2025        | 624026         | 11183           | ROBERIO COSTA CAMPOS                          |
| 522001        | 22/05/2025      | 10.761,82  | 0,00      | 22/05/2025        | 7220           | 10761           | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 522002        | 22/05/2025      | 13.941,12  | 0,00      | 22/05/2025        | 13137          | 13941           | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 522003        | 22/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 1500            | AULTON LEAL DE CARVALHO                       |
| 522004        | 22/05/2025      | 113,10     | 0,00      | 29/05/2025        | 16218          | 133             | PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO           |
| 522005        | 22/05/2025      | 1.077,93   | 0,00      | 27/05/2025        | 16218          | 1077            | ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA             |
| 522006        | 22/05/2025      | 80,00      | 0,00      | 27/05/2025        | 16218          | 80              | HELENA MARIA DOS SANTOS                       |
| 522007        | 22/05/2025      | 1.356,70   | 0,00      | 27/05/2025        | 16218          | 1356            | ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES              |
| 522008        | 22/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 22/05/2025        | 7219           | 92D553          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 522009        | 22/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 22/05/2025        | 7219           | B9090F          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 522010        | 22/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 22/05/2025        | 7219           | 297765          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 522011        | 22/05/2025      | 307,00     | 0,00      | 22/05/2025        | 7219           | 5F82CE          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 522012        | 22/05/2025      | 700,00     | 0,00      | 23/05/2025        | 7219           | 70764C          | M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS           |
| 523001        | 23/05/2025      | 80,00      | 0,00      | 23/05/2025        | 7219           | B619D4          | JESUEIDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812        |
| 523002        | 23/05/2025      | 138,70     | 7,30      | 23/05/2025        | 7219           | 6BAF50          | ROZELIA MARIA SILVA                           |
| 523002        | 23/05/2025      | 7,30       | 0,00      | 23/05/2025        | 7219           | DESCONTO        | ROZELIA MARIA SILVA                           |
| 526001        | 26/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 26/05/2025        | 8632           | 1500            | PEDRO ANTONIO LUZ ARAUJO DE CARVALHO          |
| 526002        | 26/05/2025      | 1.494,50   | 0,00      | 27/05/2025        | 28474          | 1494            | IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA   |
| 526003        | 26/05/2025      | 2.326,20   | 0,00      | 27/05/2025        | 28473          | 2326            | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                        |
| 526004        | 26/05/2025      | 14.768,60  | 301,40    | 27/05/2025        | 7223           | 147             | M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |
| 526004        | 26/05/2025      | 301,40     | 0,00      | 27/05/2025        | 7223           | DESCONTO        | M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 526005        | 26/05/2025      | 19.778,38  | 403,64    | 27/05/2025        | 624030         | 1977            | M R DE MELO GOMES LOCAOES E SERVICOS EIRELI        |
| 526005        | 26/05/2025      | 403,64     | 0,00      | 27/05/2025        | 624030         | DESCONTO        | M R DE MELO GOMES LOCAOES E SERVICOS EIRELI        |
| 526006        | 26/05/2025      | 4.611,80   | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 4611            | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526007        | 26/05/2025      | 9.380,00   | 0,00      | 27/05/2025        | 10364          | 9380            | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526008        | 26/05/2025      | 3.568,10   | 0,00      | 27/05/2025        | 10364          | 3568            | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526009        | 26/05/2025      | 2.217,08   | 45,25     | 27/05/2025        | 26812          | 2217            | M R DE MELO GOMES LOCAOES E SERVICOS EIRELI        |
| 526009        | 26/05/2025      | 45,25      | 0,00      | 27/05/2025        | 26812          | DESCONTO        | M R DE MELO GOMES LOCAOES E SERVICOS EIRELI        |
| 526010        | 26/05/2025      | 6.895,60   | 0,00      | 27/05/2025        | 29265          | 6895            | TDB DISTRIBUIDORA LTDA                             |
| 526011        | 26/05/2025      | 500,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7221           | 500             | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                 |
| 526012        | 26/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7221           | 300             | IVANILDA CARDOSO DA SILVA                          |
| 526013        | 26/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7221           | 300             | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                |
| 526014        | 26/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7221           | 150             | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO                |
| 526015        | 26/05/2025      | 1.455,00   | 0,00      | 28/05/2025        | 22614          | 000             | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA |
| 526016        | 26/05/2025      | 1.455,00   | 0,00      | 28/05/2025        | 22614          | 000             | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA |
| 526017        | 26/05/2025      | 69,00      | 0,00      | 26/05/2025        | 187            | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 527001        | 27/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 1500            | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 527002        | 27/05/2025      | 124.318,54 | 8.642,46  | 28/05/2025        | 624030         | 124             | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527002        | 27/05/2025      | 8.642,46   | 0,00      | 28/05/2025        | 624030         | DESCONTO        | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527003        | 27/05/2025      | 247,00     | 13,00     | 27/05/2025        | 10364          | 247             | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS                          |
| 527003        | 27/05/2025      | 13,00      | 0,00      | 27/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS                          |
| 527004        | 27/05/2025      | 9.092,94   | 632,13    | 28/05/2025        | 10364          | 9092            | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527004        | 27/05/2025      | 632,13     | 0,00      | 28/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527005        | 27/05/2025      | 12.123,92  | 842,84    | 28/05/2025        | 26811          | 1213            | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527005        | 27/05/2025      | 842,84     | 0,00      | 28/05/2025        | 26811          | DESCONTO        | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 527006        | 27/05/2025      | 63,45      | 0,00      | 27/05/2025        | 10292          | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                                    |
| 527007        | 27/05/2025      | 76,14      | 0,00      | 27/05/2025        | 7221           | 7614            | BANCO DO BRASIL                                    |
| 527008        | 27/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7219           | 7A1108          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                             |
| 527009        | 27/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7219           | 40E25B          | RENATO DA SILVA SOUSA                              |
| 527010        | 27/05/2025      | 254,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 7219           | 6F7491          | LUIZ CARLOS DA SILVA                               |
| 527011        | 27/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 150             | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 527012        | 27/05/2025      | 150,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 8632           | 150             | ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES                      |
| 527013        | 27/05/2025      | 350,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 10364          | 350             | GENIVAL CARDOSO DA SILVA                           |
| 527014        | 27/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 27/05/2025        | 10364          | 300             | RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                        |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 528001        | 28/05/2025      | 5.292,01   | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 5292            | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 528002        | 28/05/2025      | 2.920,71   | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 2920            | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 528003        | 28/05/2025      | 31.330,14  | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 31330           | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 528004        | 28/05/2025      | 2.470,00   | 130,00    | 28/05/2025        | 7220           | 2470            | MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA                     |
| 528004        | 28/05/2025      | 130,00     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA                     |
| 528005        | 28/05/2025      | 3.050,25   | 0,00      | 28/05/2025        | 7221           | 3050            | COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI       |
| 528006        | 28/05/2025      | 1.275,12   | 242,88    | 29/05/2025        | 7220           | 1275            | DANILO DE LIMA RODRIGUES                      |
| 528006        | 28/05/2025      | 242,88     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | DANILO DE LIMA RODRIGUES                      |
| 528007        | 28/05/2025      | 457,52     | 0,00      | 28/05/2025        | 7220           | 457             | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 528008        | 28/05/2025      | 2.004,50   | 105,50    | 29/05/2025        | 10364          | 2004            | CRIS JEANNE ALVES COSTA                       |
| 528008        | 28/05/2025      | 105,50     | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | CRIS JEANNE ALVES COSTA                       |
| 528009        | 28/05/2025      | 2.004,50   | 105,50    | 29/05/2025        | 10364          | 1004            | CRIS JEANNE ALVES COSTA                       |
| 528009        | 28/05/2025      | 105,50     | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | CRIS JEANNE ALVES COSTA                       |
| 528010        | 28/05/2025      | 2.004,50   | 105,50    | 29/05/2025        | 10364          | 200             | ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA              |
| 528010        | 28/05/2025      | 105,50     | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA              |
| 528011        | 28/05/2025      | 2.004,50   | 105,50    | 29/05/2025        | 10364          | 2004            | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA                      |
| 528011        | 28/05/2025      | 105,50     | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA                      |
| 528012        | 28/05/2025      | 25,38      | 0,00      | 28/05/2025        | 17009          | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                               |
| 528013        | 28/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 22614          | 000             | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS                     |
| 529001        | 29/05/2025      | 1.206,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 7221           | 1206            | FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA           |
| 529002        | 29/05/2025      | 2.600,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 7221           | 2600            | H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA                 |
| 529003        | 29/05/2025      | 27.343,49  | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 27343           | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 529004        | 29/05/2025      | 266,00     | 14,00     | 29/05/2025        | 28473          | 266             | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS                 |
| 529004        | 29/05/2025      | 14,00      | 0,00      | 29/05/2025        | 28473          | DESCONTO        | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS                 |
| 529005        | 29/05/2025      | 577,41     | 7,01      | 29/05/2025        | 8632           | 577             | TRILHA VEICULOS LTDA                          |
| 529005        | 29/05/2025      | 7,01       | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                          |
| 529006        | 29/05/2025      | 2.177,98   | 26,45     | 29/05/2025        | 8632           | 2177            | TRILHA VEICULOS LTDA                          |
| 529006        | 29/05/2025      | 26,45      | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                          |
| 529007        | 29/05/2025      | 642,60     | 32,40     | 29/05/2025        | 8632           | 642             | TRILHA VEICULOS LTDA                          |
| 529007        | 29/05/2025      | 32,40      | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | TRILHA VEICULOS LTDA                          |
| 529008        | 29/05/2025      | 7.556,88   | 0,00      | 30/05/2025        | 10364          | 755             | MAIS PAO LTDA                                 |
| 529009        | 29/05/2025      | 2.070,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 10364          | 2070            | MAIS PAO LTDA                                 |
| 529010        | 29/05/2025      | 769,35     | 0,00      | 30/05/2025        | 10363          | 769             | MAIS PAO LTDA                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 529011        | 29/05/2025      | 15.384,90  | 1.702,80  | 29/05/2025        | 10363          | 1871            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529011        | 29/05/2025      | 2.938,30   | 0,00      | 30/05/2025        | 10363          | 2938            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529011        | 29/05/2025      | 1.702,80   | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529013        | 29/05/2025      | 3.320,49   | 1.527,55  | 29/05/2025        | 10363          | 5445            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529013        | 29/05/2025      | 1.527,55   | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529014        | 29/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | 5445            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529015        | 29/05/2025      | 1.825,40   | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | 5445            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529017        | 29/05/2025      | 7.020,75   | 569,25    | 29/05/2025        | 10363          | 7085            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529017        | 29/05/2025      | 569,25     | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529020        | 29/05/2025      | 7.020,75   | 569,25    | 29/05/2025        | 10363          | 7085            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529020        | 29/05/2025      | 569,25     | 0,00      | 29/05/2025        | 10363          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529022        | 29/05/2025      | 10.085,67  | 822,33    | 30/05/2025        | 22168          | 1015            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529022        | 29/05/2025      | 822,33     | 0,00      | 30/05/2025        | 22168          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529024        | 29/05/2025      | 2.385,17   | 1.114,87  | 30/05/2025        | 21329          | 2877            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529024        | 29/05/2025      | 1.114,87   | 0,00      | 30/05/2025        | 21329          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529025        | 29/05/2025      | 192,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 21329          | 2877            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529026        | 29/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 21329          | 2877            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529027        | 29/05/2025      | 1.056,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 21329          | 1056            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529028        | 29/05/2025      | 26.814,42  | 2.201,58  | 29/05/2025        | 13137          | 2700            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529028        | 29/05/2025      | 2.201,58   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529030        | 29/05/2025      | 38.197,71  | 3.202,29  | 29/05/2025        | 13137          | 3819            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529030        | 29/05/2025      | 3.202,29   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529032        | 29/05/2025      | 789,28     | 728,72    | 29/05/2025        | 13137          | 1389            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529032        | 29/05/2025      | 728,72     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529033        | 29/05/2025      | 600,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1389            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529035        | 29/05/2025      | 43.482,97  | 22.194,66 | 29/05/2025        | 13137          | 4559            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529035        | 29/05/2025      | 22.194,66  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529036        | 29/05/2025      | 900,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 4559            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529037        | 29/05/2025      | 700,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 4559            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529038        | 29/05/2025      | 512,33     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 4559            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529040        | 29/05/2025      | 10.689,44  | 5.479,98  | 29/05/2025        | 13137          | 1230            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529040        | 29/05/2025      | 5.479,98   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529041        | 29/05/2025      | 1.616,94   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1230            | FOLHA DE PAGAMENTO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Crédor             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 529043        | 29/05/2025      | 4.843,50   | 2.808,54  | 29/05/2025        | 13137          | 5150            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529043        | 29/05/2025      | 2.808,54   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529044        | 29/05/2025      | 307,40     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 5150            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529046        | 29/05/2025      | 15,37      | 7.203,12  | 29/05/2025        | 13137          | 5932            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529046        | 29/05/2025      | 7.203,12   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529047        | 29/05/2025      | 5.916,79   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 5932            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529049        | 29/05/2025      | 60.157,96  | 64.486,09 | 29/05/2025        | 13137          | 7584            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529049        | 29/05/2025      | 64.486,09  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529050        | 29/05/2025      | 5.610,03   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 7584            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529051        | 29/05/2025      | 10.073,76  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 7584            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529053        | 29/05/2025      | 2.117,42   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 2117            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529054        | 29/05/2025      | 13.977,37  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1397            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529055        | 29/05/2025      | 10.668,60  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1066            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529056        | 29/05/2025      | 2.277,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 2377            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529057        | 29/05/2025      | 100,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 2377            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529058        | 29/05/2025      | 74.229,81  | 69.540,07 | 29/05/2025        | 13137          | 1004            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529058        | 29/05/2025      | 69.540,07  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529059        | 29/05/2025      | 6.599,75   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1004            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529060        | 29/05/2025      | 19.669,01  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1004            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529062        | 29/05/2025      | 82.827,73  | 89.133,93 | 29/05/2025        | 13137          | 1104            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529062        | 29/05/2025      | 89.133,93  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529063        | 29/05/2025      | 10.832,02  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1104            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529064        | 29/05/2025      | 16.766,74  | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | 1104            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529067        | 29/05/2025      | 1.660,77   | 0,00      | 30/05/2025        | 13137          | 1660            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529067        | 29/05/2025      | 17.162,70  | 1.576,53  | 29/05/2025        | 13137          | 1908            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529067        | 29/05/2025      | 1.576,53   | 0,00      | 29/05/2025        | 13137          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529068        | 29/05/2025      | 2.746,60   | 0,00      | 30/05/2025        | 10364          | 2746            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529068        | 29/05/2025      | 39.142,98  | 3.665,82  | 29/05/2025        | 10364          | 4221            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529068        | 29/05/2025      | 3.665,82   | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529070        | 29/05/2025      | 16.170,51  | 11.669,49 | 29/05/2025        | 8632           | 2288            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529070        | 29/05/2025      | 11.669,49  | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529071        | 29/05/2025      | 4.918,40   | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 2288            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529072        | 29/05/2025      | 1.287,20   | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 2288            | FOLHA DE PAGAMENTO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 529073        | 29/05/2025      | 504,90     | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 2288            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529076        | 29/05/2025      | 5.782,57   | 3.325,43  | 30/05/2025        | 624026         | 1579            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529076        | 29/05/2025      | 3.325,43   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529077        | 29/05/2025      | 1.821,60   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1579            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529078        | 29/05/2025      | 450,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1579            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529079        | 29/05/2025      | 607,20     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1579            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529080        | 29/05/2025      | 7.135,72   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1579            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529085        | 29/05/2025      | 3.334,24   | 5.137,76  | 30/05/2025        | 624026         | 8040            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529085        | 29/05/2025      | 5.137,76   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529086        | 29/05/2025      | 3.388,80   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 8040            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529087        | 29/05/2025      | 1.317,87   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 8040            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529089        | 29/05/2025      | 5.011,69   | 2.578,31  | 30/05/2025        | 624026         | 1445            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529089        | 29/05/2025      | 2.578,31   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529090        | 29/05/2025      | 2.732,40   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1445            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529091        | 29/05/2025      | 6.712,10   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1445            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529093        | 29/05/2025      | 19.274,23  | 14.613,77 | 30/05/2025        | 624026         | 3828            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529093        | 29/05/2025      | 14.613,77  | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529094        | 29/05/2025      | 13.555,20  | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3828            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529095        | 29/05/2025      | 2.635,74   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3828            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529096        | 29/05/2025      | 2.824,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3828            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529097        | 29/05/2025      | 1.821,60   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 1821            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529098        | 29/05/2025      | 3.788,86   | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 3788            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529099        | 29/05/2025      | 1.821,60   | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 1821            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529103        | 29/05/2025      | 1.651,20   | 268,80    | 30/05/2025        | 624026         | 2035            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529103        | 29/05/2025      | 268,80     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529104        | 29/05/2025      | 384,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 624026         | 2035            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529105        | 29/05/2025      | 4.709,31   | 390,69    | 29/05/2025        | 8632           | 4709            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529105        | 29/05/2025      | 390,69     | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529107        | 29/05/2025      | 1.404,15   | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | 1404            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529107        | 29/05/2025      | 28.544,07  | 2.653,18  | 29/05/2025        | 8632           | 3033            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529107        | 29/05/2025      | 2.653,18   | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529109        | 29/05/2025      | 2.277,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 2277            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529110        | 29/05/2025      | 3.321,54   | 278,46    | 29/05/2025        | 7220           | 3321            | FOLHA DE PAGAMENTO |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 529110        | 29/05/2025      | 278,46     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529112        | 29/05/2025      | 10.424,21  | 947,79    | 29/05/2025        | 7220           | 1061            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529112        | 29/05/2025      | 947,79     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529115        | 29/05/2025      | 9.641,68   | 994,32    | 29/05/2025        | 7220           | 9641            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529115        | 29/05/2025      | 994,32     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529116        | 29/05/2025      | 3.511,84   | 488,16    | 29/05/2025        | 7220           | 3511            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529116        | 29/05/2025      | 488,16     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529118        | 29/05/2025      | 1.842,77   | 157,23    | 29/05/2025        | 7220           | 1842            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529118        | 29/05/2025      | 157,23     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529120        | 29/05/2025      | 15.884,36  | 5.115,64  | 29/05/2025        | 7220           | 1588            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529120        | 29/05/2025      | 5.115,64   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529123        | 29/05/2025      | 3.562,09   | 437,91    | 29/05/2025        | 7220           | 3562            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529123        | 29/05/2025      | 437,91     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529125        | 29/05/2025      | 5.172,61   | 627,39    | 29/05/2025        | 7220           | 5172            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529125        | 29/05/2025      | 627,39     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529126        | 29/05/2025      | 16.683,24  | 8.469,20  | 29/05/2025        | 7220           | 2079            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529126        | 29/05/2025      | 8.469,20   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529127        | 29/05/2025      | 2.084,67   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 2079            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529128        | 29/05/2025      | 2.022,93   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 2079            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529131        | 29/05/2025      | 461,85     | 1.288,15  | 29/05/2025        | 7220           | 3261            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529131        | 29/05/2025      | 1.288,15   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529132        | 29/05/2025      | 2.800,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 3261            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529133        | 29/05/2025      | 1.036,72   | 663,28    | 29/05/2025        | 7220           | 2590            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529133        | 29/05/2025      | 663,28     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529134        | 29/05/2025      | 800,00     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 2590            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529135        | 29/05/2025      | 416,67     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 2590            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529136        | 29/05/2025      | 337,50     | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 2590            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529139        | 29/05/2025      | 191,04     | 1.326,96  | 29/05/2025        | 7220           | 4430            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529139        | 29/05/2025      | 1.326,96   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529140        | 29/05/2025      | 2.800,00   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 4430            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529141        | 29/05/2025      | 1.439,33   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | 4430            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529143        | 29/05/2025      | 805,51     | 944,49    | 30/05/2025        | 7220           | 8055            | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 529143        | 29/05/2025      | 944,49     | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 529144        | 29/05/2025      | 15.322,32  | 2.052,16  | 29/05/2025        | 7220           | 1845            | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 529144        | 29/05/2025      | 3.064,92   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 3064            | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 529144        | 29/05/2025      | 2.052,16   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 529147        | 29/05/2025      | 12.215,17  | 1.402,53  | 29/05/2025        | 7220           | 1515            | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 529147        | 29/05/2025      | 2.808,30   | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 2808            | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 529147        | 29/05/2025      | 1.402,53   | 0,00      | 29/05/2025        | 7220           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 529148        | 29/05/2025      | 1.558,00   | 82,00     | 29/05/2025        | 624026         | 1558            | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO      |
| 529148        | 29/05/2025      | 82,00      | 0,00      | 29/05/2025        | 624026         | DESCONTO        | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO      |
| 529149        | 29/05/2025      | 10.788,00  | 0,00      | 29/05/2025        | 624026         | 10788           | ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO              |
| 529150        | 29/05/2025      | 211,06     | 0,00      | 29/05/2025        | 8632           | 211             | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.    |
| 529151        | 29/05/2025      | 39.366,80  | 0,00      | 29/05/2025        | 10364          | 39366           | FOLHA DE PAGAMENTO                         |
| 530001        | 30/05/2025      | 3.000,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | 3000            | GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387     |
| 530002        | 30/05/2025      | 179,72     | 0,00      | 30/05/2025        | 10363          | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                            |
| 530003        | 30/05/2025      | 427,87     | 0,00      | 30/05/2025        | 8632           | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                            |
| 530004        | 30/05/2025      | 404,80     | 0,00      | 30/05/2025        | 10364          | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                            |
| 530005        | 30/05/2025      | 139,59     | 0,00      | 30/05/2025        | 28473          | 139             | BANCO DO BRASIL                            |
| 530006        | 30/05/2025      | 743,82     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | 0964FC          | CAXINGO PREV FUNDO                         |
| 530007        | 30/05/2025      | 307,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | 7BFTB4          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES               |
| 530008        | 30/05/2025      | 166,00     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | E97B94          | 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO            |
| 530009        | 30/05/2025      | 3.870,00   | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | BBB1AB          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 530010        | 30/05/2025      | 972,20     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | 5A6651          | J.M. DAS CHAGAS CARVALHO                   |
| 530011        | 30/05/2025      | 292.722,19 | 0,00      | 30/05/2025        | 7220           | 292             | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO              |
| 530012        | 30/05/2025      | 5.350,80   | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | 3FCD33          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |
| 530013        | 30/05/2025      | 130,80     | 0,00      | 30/05/2025        | 7219           | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                            |
| 1223036       | 23/12/2024      | 49.575,40  | 1.638,86  | 16/05/2025        | 8632           | 49575           | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                   |
| 1223036       | 23/12/2024      | 1.638,86   | 0,00      | 16/05/2025        | 8632           | DESCONTO        | J K EMPREENDIMENTOS LTDA                   |



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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Referência : MAIO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago   | Descontos  | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 5.167.190,93 | 446.317,49 |                   |                |                 |        |

ORIANO PINTO DE  
 ARAUJO  
 DE ARAUJO:  
 28691288353

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
**CONTADOR CRC 3951-PI**  
**28691288353**

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
37269623368

**MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO**  
**PREFEITO**  
**01495076318**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINCO**

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

## MODELO XXIV

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

**Referência : MAIO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 49.799.346,00

# PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

**SUPLEMENTAÇÃO: 40% (19.919.738,40)**

| AUTORIZAÇÃO |            |    | CREDITOS ADICIONAIS |               | VALOR        | SUPERAVIT<br>FINANCEIRO | EXCESSO DE<br>ARRECAÇÃO | ANULAÇÃO<br>DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE<br>CRÉDITO |
|-------------|------------|----|---------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Nº          | DATA       | Nº | DECRETO<br>DATA     | DISCRIMINAÇÃO |              |                         |                         |                     |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 3  | 13/01/2025          |               | 1.020.000,00 |                         |                         | 1.020.000,00        |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 4  | 13/01/2025          |               | 731.340,32   | 731.340,32              |                         |                     |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 5  | 13/01/2025          |               | 1.212.621,00 | 1.212.621,00            |                         |                     |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 6  | 13/01/2025          |               | 659.003,49   | 659.003,49              |                         |                     |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 7  | 31/01/2025          |               | 40.000,00    |                         |                         | 40.000,00           |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 10 | 03/02/2025          |               | 83.500,00    |                         |                         | 83.500,00           |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 11 | 27/02/2025          |               | 140.000,00   |                         |                         | 140.000,00          |                        |
| 245         | 28/02/2025 | 12 | 28/02/2025          |               | 92.000,00    |                         |                         | 92.000,00           |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 17 | 10/03/2025          |               | 1.936.700,00 |                         |                         | 1.936.700,00        |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 19 | 10/04/2025          |               | 10.000,00    |                         |                         | 10.000,00           |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 20 | 10/04/2025          |               | 746.598,22   | 746.598,22              |                         |                     |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 21 | 14/04/2025          |               | 125.000,00   |                         |                         | 125.000,00          |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 27 | 28/04/2025          |               | 858.115,00   |                         |                         | 858.115,00          |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 31 | 08/05/2025          |               | 300.000,00   |                         |                         | 300.000,00          |                        |
| 241         | 24/01/2025 | 33 | 09/05/2025          |               | 263.974,38   |                         | 263.974,38              |                     |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 34 | 21/05/2025          |               | 133.100,00   |                         |                         | 133.100,00          |                        |
| 236         | 19/12/2023 | 35 | 26/05/2025          |               | 1.834.974,97 |                         |                         | 1.834.974,97        |                        |

# MODELO XXIV

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Referência : MAIO de 2025**

**SUPLEMENTAÇÃO:** 40% ( 19.919.738,40 )

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951-PI  
28691288353

**MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO**  
**PREFEITO**  
**01495076318**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2025

| Nome do Município Participante | VALOR RECEBIDO - R\$ |           |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
|                                | No mês               | Acumulado |
|                                |                      |           |
| <b>Total Geral</b>             | 0,00                 | 0,00      |

**ORIANO PINTO  
DE ARAUJO:  
28691288353**

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353  
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Certificado Digital PF, A1, OU=Órgão/Entidade, CN=01612618/0001-75  
OU=AC-Singula/D Múltipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353  
Resolvi: Assinar o este desde documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025-05-24 15:04:01  
Post-Processado: Vendo: 3.7.6

  
MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO  
PREFEITO  
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951-PI  
28691288353

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

## APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

**Referência : MAIO de 2025**

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

**MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO**  
**PREFEITO**  
**01495076318**

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

## APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ACTUARIAL

**Referência : MAIO de 2025**

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

Assinado digitalmente por ORLANDO PINTO DE  
ARAUJO-32908718-3355.  
DN: C=BR, O=C3-S&S, OU=Certificat Digital IM,  
OU=AUDITORIAINTERCOM, CN=46268770902164,  
CN=32908718-3355, CN=ORLANDO PINTO  
DE ARAUJO-32908718-3355.  
Habilita: Ela tem o valor desse documento.  
Localização: Ela tem a localização de assinatura igual  
Data: 2025-06-24 15:44:30  
Fórmula: 2025-06-24 15:44:30

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951-PI  
28691288353



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
PC DA IGREJA MATRIZ  
01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 00     | ATIVO                                                          | -      | 107.425.121,48 | 13.184.890,50 | 13.512.314,28 | 107.097.697,70  |
| 100000000 | 01     | ATIVO                                                          | -      | 29.429.418,04  | 5.218.075,51  | 5.307.051,92  | 29.340.441,63   |
| 100000000 | 02     | ATIVO                                                          | -      | 279.774,09     | 322.181,34    | 322.553,22    | 279.402,21      |
| 100000000 | 03     | ATIVO                                                          | -      | 4.997.346,92   | 2.130.152,24  | 2.651.934,22  | 4.475.564,94    |
| 100000000 | 04     | ATIVO                                                          | -      | 774.335,45     | 374.945,29    | 412.606,57    | 736.674,17      |
| 100000000 | 05     | ATIVO                                                          | -      | 4.615.734,88   | 3.642.486,41  | 3.292.026,97  | 4.966.194,32    |
| 100000000 | 06     | ATIVO                                                          | -      | 67.328.512,10  | 1.497.049,71  | 1.526.141,38  | 67.299.420,43   |
| 110000000 | 00     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 33.965.091,49  | 12.855.484,79 | 13.393.962,42 | 33.426.613,86   |
| 110000000 | 01     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 10.588.109,97  | 5.068.815,26  | 5.228.242,92  | 10.428.682,31   |
| 110000000 | 02     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 24.530,70      | 322.181,34    | 322.553,22    | 24.158,82       |
| 110000000 | 03     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 1.732.772,86   | 2.078.937,98  | 2.651.934,22  | 1.159.776,62    |
| 110000000 | 04     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 552.793,75     | 374.945,29    | 412.606,57    | 515.132,47      |
| 110000000 | 05     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 3.016.511,69   | 3.513.555,21  | 3.292.026,97  | 3.238.039,93    |
| 110000000 | 06     | ATIVO CIRCULANTE                                               | -      | 18.050.372,52  | 1.497.049,71  | 1.486.598,52  | 18.060.823,71   |
| 111000000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 12.017.537,96  | 11.662.415,95 | 12.424.831,12 | 11.255.122,79   |
| 111000000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 4.673.948,13   | 4.521.446,03  | 4.973.045,88  | 4.222.348,28    |
| 111000000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 12.583,20      | 312.745,14    | 315.423,86    | 9.904,48        |
| 111000000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 1.710.051,32   | 1.892.953,14  | 2.465.949,38  | 1.137.055,08    |
| 111000000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 537.067,45     | 336.294,23    | 373.955,51    | 499.406,17      |
| 111000000 | 05     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 3.005.457,80   | 3.474.303,94  | 3.252.905,70  | 3.226.856,04    |
| 111000000 | 06     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | -      | 2.078.430,06   | 1.124.673,47  | 1.043.550,79  | 2.159.552,74    |
| 111100000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 11.958.601,72  | 11.652.466,51 | 12.424.831,12 | 11.186.237,11   |
| 111100000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 4.653.466,24   | 4.521.266,19  | 4.973.045,88  | 4.201.686,55    |
| 111100000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 12.583,20      | 312.745,14    | 315.423,86    | 9.904,48        |
| 111100000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 1.710.051,32   | 1.892.953,14  | 2.465.949,38  | 1.137.055,08    |
| 111100000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 537.067,45     | 336.294,23    | 373.955,51    | 499.406,17      |
| 111100000 | 05     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 3.005.457,80   | 3.474.303,94  | 3.252.905,70  | 3.226.856,04    |
| 111100000 | 06     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | -      | 2.039.975,71   | 1.114.903,87  | 1.043.550,79  | 2.111.328,79    |
| 111110000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 11.958.601,72  | 11.652.466,51 | 12.424.831,12 | 11.186.237,11   |
| 111110000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 4.653.466,24   | 4.521.266,19  | 4.973.045,88  | 4.201.686,55    |
| 111110000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 12.583,20      | 312.745,14    | 315.423,86    | 9.904,48        |
| 111110000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 1.710.051,32   | 1.892.953,14  | 2.465.949,38  | 1.137.055,08    |
| 111110000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 537.067,45     | 336.294,23    | 373.955,51    | 499.406,17      |
| 111110000 | 05     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 3.005.457,80   | 3.474.303,94  | 3.252.905,70  | 3.226.856,04    |
| 111110000 | 06     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | -      | 2.039.975,71   | 1.114.903,87  | 1.043.550,79  | 2.111.328,79    |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA                                                    | P F    | 8.537,37 D     | 17.441,66     | 101.062,96    | (75.083,93) D   |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)         |        | 0,00           | 1.586,27      | 79.313,81     | (77.727,54) D   |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)         |        | 0,00           | 787,12        | 1.545,65      | (758,53) D      |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)        |        | 0,00           |               |               | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GDF 21321-7)         |        | 0,00           | 0,00          | 6,54          | (6,54) D        |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)         |        | (3.358,49)     | 1.114,87      | 4.473,36      | (6.716,98) D    |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)        |        | 0,00           | 0,00          | 45,25         | (45,25) D       |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)              |        | 0,00           |               |               | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)       |        | 11.895,86      | 13.839,83     | 15.678,35     | 10.057,34 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624029-2 (CEF EPI APLIC)            |        | 0,00           | 113,57        | 0,00          | 113,57 D        |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA                                                    | P F    | 0,00 D         | 787,12        | 1.545,65      | (758,53) D      |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA                                                    | P F    | 11.895,86 D    | 13.953,40     | 15.678,35     | 10.170,91 D     |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA                                                    | P F    | (3.358,49) D   | 1.114,87      | 4.525,15      | (6.768,77) D    |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA                                                    | P F    | 0,00 D         | 1.586,27      | 79.313,81     | (77.727,54) D   |
| 111110600 | 00     | CONTA ÚNICA RPPS                                               | -      | 236.766,46     | 1.274.487,49  | 1.160.447,49  | 350.806,46      |
| 111110600 | 01     | CONTA ÚNICA RPPS                                               | -      | 0,00           | 185.565,83    | 116.896,70    | 68.669,13       |
| 111110600 | 06     | CONTA ÚNICA RPPS                                               | -      | 236.766,46     | 1.088.921,66  | 1.043.550,79  | 282.137,33      |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                | P F    | 236.766,46 D   | 1.088.921,66  | 1.043.550,79  | 282.137,33 D    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2

| CONTA                                                                                    | ENT. | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D.C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV.TAXA ADM)                          |      |                                                 |        | 2,01           | 533.691,42   | 533.682,05   | 11,38           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO PREV-FUNDO PREV)                              |      |                                                 |        | 236.544,36     | 555.230,24   | 509.868,74   | 281.905,86      |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV)                                        |      |                                                 |        | 220,09         |              |              | 220,09          |
| 111110603 (2) 06                                                                         |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F    | 236.766,46 D   | 1.088.921,66 | 1.043.550,79 | 282.137,33 D    |
| 111110604 (2) 00                                                                         |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | P F    | 0,00 D         | 185.565,83   | 116.896,70   | 68.669,13 D     |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)                                       |      |                                                 |        | 0,00           | 185.565,83   | 116.896,70   | 68.669,13       |
| 111110604 (2) 01                                                                         |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | P F    | 0,00 D         | 185.565,83   | 116.896,70   | 68.669,13 D     |
| 11111900 (2) 00                                                                          |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS          | P F    | 563.920,71 D   | 7.738.868,58 | 7.744.027,28 | 558.762,01 D    |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)                                     |      |                                                 |        | 0,00           | 199.664,88   | 199.664,88   | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FNAS)                                          |      |                                                 |        | 0,00           | 127.278,02   | 127.278,02   | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)                                 |      |                                                 |        | 550,00         | 317.694,39   | 318.244,39   | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)                                  |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)                                 |      |                                                 |        | 0,00           | 23.181,76    | 23.181,76    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)                                   |      |                                                 |        | 90,00          | 2.428.615,73 | 2.350.888,19 | 77.817,54       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)                                   |      |                                                 |        | 0,00           | 758,53       | 0,00         | 758,53          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)                                 |      |                                                 |        | 0,00           | 141.861,63   | 141.861,63   | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPT 16153-5)                                   |      |                                                 |        | 0,00           | 25,22        | 25,22        | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)                                  |      |                                                 |        | 0,00           | 50.170,09    | 50.170,09    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)                                       |      |                                                 |        | 0,00           | 80.591,12    | 149.260,25   | (68.669,13)     |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)                                   |      |                                                 |        | 300,00         | 9.669,44     | 9.962,90     | 6,54            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)                                   |      |                                                 |        | 3.358,49       | 19.170,11    | 15.811,62    | 6.716,98        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)                           |      |                                                 |        | 0,00           | 26.455,37    | 26.455,37    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811 GND3)                                    |      |                                                 |        | 0,00           | 37.270,29    | 37.270,29    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)                                  |      |                                                 |        | 0,00           | 2.307,58     | 2.262,33     | 45,25           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURO DEMAIS C/C 28255-3)          |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28256-1 (BB LEI PAULO GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C/C 28256-1) |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)                     |      |                                                 |        | 0,00           | 1.523,44     | 1.523,44     | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)                            |      |                                                 |        | 46.432,92      | 148.403,56   | 148.403,56   | 46.432,92       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)                         |      |                                                 |        | 0,00           | 33.197,85    | 33.197,85    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FNAS)                     |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28618-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)                            |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)                                             |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 CC 28860)                         |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29164-1 (INVEST ESTADO)                                        |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29165-X (FESTIVAL JUNINO)                                      |      |                                                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)                                    |      |                                                 |        | 0,00           | 18.745,84    | 18.745,84    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PEBE 29266-4)                                  |      |                                                 |        | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)                                     |      |                                                 |        | 0,00           | 22,15        | 22,15        | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)                                    |      |                                                 |        | 0,00           | 1.530,00     | 1.530,00     | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)                                  |      |                                                 |        | 0,00           | 212.549,48   | 212.549,48   | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)                                     |      |                                                 |        | 0,00           | 2.230.511,32 | 2.236.443,45 | (5.932,13)      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)                                         |      |                                                 |        | 0,00           | 78.242,57    | 78.242,57    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)                                     |      |                                                 |        | 0,00           | 64.769,62    | 64.769,62    | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)                                    |      |                                                 |        | 0,00           | 3.011,95     | 3.011,95     | 0,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
PC DA IGREJA MATRIZ  
01612618/0001-75

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Maio

Página 3

| CONTA ENT. TITULOS                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)                               |        | 62,89           | 489.907,01   | 489.907,01   | 62,89           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)                 |        | 3.590,18        | 59,89        | 0,00         | 3.650,07        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FMS BLINV)                         |        | 2.018,11        | 17,72        | 0,00         | 2.035,83        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)                |        | 172,20          | 1,51         | 0,00         | 173,71          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMS)            |        | 140.370,46      | 1.232,49     | 0,00         | 141.602,95      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)                                 |        | 361,65          | 3,18         | 0,00         | 364,83          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)                           |        | 6.940,73        | 60,94        | 0,00         | 7.001,67        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)                        |        | 120.882,25      | 1.061,38     | 0,00         | 121.943,63      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)                      |        | 183.026,01      | 1.607,03     | 0,00         | 184.633,04      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)                          |        | 19.032,32       | 68,84        | 18.745,84    | 355,32          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEPE 29266)                       |        | 3.310,87        | 3.029,07     | 0,00         | 6.339,94        |
| BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:11380-011 (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)                |        | 0,02            |              |              | 0,02            |
| BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:187-5 (CEF PM DE CAXINGO IPA)                         |        | 0,00            | 69,00        | 69,00        | 0,00            |
| BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A380-2A (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)                  |        | 162,35          |              |              | 162,35          |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624026-8 (CEF SUS CUSTEIO C/C 24026-8)                |        | 0,00            | 381.360,35   | 381.360,35   | 0,00            |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624027-6 (CEF INVEST SUS CC 624027-6)                 |        |                 | 323.081,00   | 323.081,00   | 0,00            |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)                        |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF FMS EPI DC 624-2)                       |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624030-6 (CEF EPI DC FMS 624030)                      |        | 0,00            | 277.087,23   | 277.087,23   | 0,00            |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)               |        | 33.259,26       |              |              | 33.259,26       |
| BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647030-1 (CEF CONV 943504 PAVIMENTACAO ZR MDR 647030) |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
| 111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F                     |        | 395.377,57 D    | 3.378.023,01 | 3.449.621,81 | 323.778,77 D    |
| 111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F                     |        | 0,00 D          | 212.549,48   | 212.549,48   | 0,00 D          |
| 111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F                     |        | 2.081,00 D      | 1.471.453,31 | 1.471.435,59 | 2.098,72 D      |
| 111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F                     |        | 166.372,14 D    | 248.227,05   | 259.532,21   | 155.066,98 D    |
| 111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F                     |        | 90,00 D         | 2.428.615,73 | 2.350.888,19 | 77.817,54 D     |
| 111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F                      |        | 0,62 D          | 5.932,13     | 0,00         | 5.932,75 D      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)                               |        | 0,61            |              |              | 0,61            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)                    |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)                            |        | 0,00            | 5.932,13     | 0,00         | 5.932,13        |
| BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:647127-0 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)                 |        | 0,01            |              |              | 0,01            |
| 12000 (2) 01 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F                          |        | 0,01 D          | 5.932,13     | 0,00         | 5.932,14 D      |
| 12000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F                          |        | 0,00 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F                      |        | 0,61 D          | 0,00         | 0,00         | 0,61 D          |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F              |        | 11.149.376,56 D | 2.615.736,65 | 3.419.293,39 | 10.345.819,82 D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)       |        | 25,65           |              |              | 25,65           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)                        |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID INA-B TP)                         |        | 1.139.797,48    | 19.525,65    | 0,00         | 1.159.323,13    |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRE FOPAG 28473-4)                   |        | (46.432,92)     |              |              | (46.432,92)     |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)            |        | 5.036,83        | 44,23        | 0,00         | 5.081,06        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)            |        | 2.775,01        | 24,36        | 0,00         | 2.799,37        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)         |        | 42.167,91       |              |              | 42.167,91       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)               |        | 12.583,20       | 100.195,66   | 102.874,38   | 9.904,48        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RE IRF-M)                        |        | 663.411,77      | 6.456,56     | 0,00         | 669.868,33      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)                       |        | 122.584,02      | 49.189,59    | 141.451,84   | 30.321,77       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)                   |        | 10,18           | 0,09         | 0,00         | 10,27           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FNAS APLICAÇÃO A10363-2)                 |        | 4.388,23        | 58.846,57    | 43.252,18    | 19.982,62       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)                    |        | 11.754,11       | 119.836,23   | 126.348,22   | 5.242,12        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)             |        | 733,93          | 6,45         | 0,00         | 740,38          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)         |        | 0,14            |              |              | 0,14            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)                 |        | 3.230,61        |              |              | 3.230,61        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)                |        | 66.978,07       | 448,08       | 22.120,00    | 45.306,15       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)                      |        | 3.005.367,19    | 1.044.101,94 | 822.703,70   | 3.226.765,43    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4

| CONTA ENT. TITULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)                             |        | 785,94         | 347,35     | 787,12     | 346,17          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO A14297-2)                          |        | 8.592,68       | 75,45      | 0,00       | 8.668,13        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)                                 |        | 319.710,18     | 110.134,39 | 2.800,00   | 427.044,57      |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO A16147-0)                         |        | 14,22          | 0,12       | 0,00       | 14,34           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPT APLICAÇÃO A 16153-5)                        |        | 345,84         | 19,50      | 0,00       | 365,34          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC A16218-3)                                |        | 7.924,35       | 25.493,22  | 24.783,84  | 8.633,73        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)                                |        | 185.499,85     | 80.643,52  | 185.135,63 | 81.007,74       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLINV APLIC A17330-4)                           |        | 99,57          | 0,88       | 0,00       | 100,45          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV A18289-3)                             |        | 69,13          | 0,67       | 0,00       | 69,80           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLIC A18697-X)                           |        | 957,45         | 9,32       | 0,00       | 966,77          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)                           |        | 3,13           | 0,02       | 0,00       | 3,15            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)                           |        | 664,13         | 5,83       | 0,00       | 669,96          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)                                     |        | 117,20         | 1,14       | 0,00       | 118,34          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)                           |        | 5,78           | 0,05       | 0,00       | 5,83            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)               |        | 580,81         | 5,10       | 0,00       | 585,91          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLIC A21314-4)                                 |        | 65,63          | 0,58       | 0,00       | 66,21           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)                                 |        | 7.382,22       | 4.333,81   | 5.384,11   | 6.331,92        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)                               |        | 612,64         | 5,38       | 0,00       | 618,02          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)                                 |        | 12.705,85      | 8.091,03   | 11.097,31  | 9.699,57        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC T APLIC A21536-8)                               |        | 1.110,16       | 9,75       | 0,00       | 1.119,91        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)                                |        | 8.851,21       | 13.316,07  | 12.326,04  | 9.841,24        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO A22321-2)                          |        | 6.174,01       | 54,21      | 0,00       | 6.228,22        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)                       |        | 16.529,58      | 145,14     | 0,00       | 16.674,72       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)                     |        | 389,10         | 3,42       | 0,00       | 392,52          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)                          |        | 447,09         | 3,93       | 0,00       | 451,02          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)                                |        | 0,01           |            |            | 0,01            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)                          |        | 1.336,18       | 11,73      | 0,00       | 1.347,91        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO A23633-0)                    |        | 80,65          | 0,71       | 0,00       | 81,36           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)                             |        | 44,54          | 0,39       | 0,00       | 44,93           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)                               |        | 11,79          | 0,11       | 0,00       | 11,90           |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)                 |        | 469,70         | 4,12       | 0,00       | 473,82          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)                            |        | 2.499,59       | 21,94      | 0,00       | 2.521,53        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-1 (APLIC IGD APLIC)                                       |        | 3.346,92       |            |            | 3.346,92        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)                             |        | 42.704,15      | 237,25     | 35.526,18  | 7.365,22        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)                             |        | 4.247,26       | 34,45      | 2.262,33   | 2.019,38        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)          |        | 1.206,07       | 10,59      | 0,00       | 1.216,66        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)                              |        | 412,56         | 3,62       | 0,00       | 416,18          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA QUADRA APLIC)                       |        | 12.426,63      | 109,11     | 0,00       | 12.535,74       |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282553-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA DEMAIS APLIC A28255-3)       |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282561-1 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C 28256-1 APLIC) |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)                |        | 930,38         | 618,57     | 900,00     | 648,95          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)                            |        | 1.069,58       | 9,40       | 0,00       | 1.078,98        |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)                      |        | 226.060,94     | 1.984,88   | 0,00       | 228.045,82      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5

| CONTA     | ENT.      | TÍTULOS                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FORAG)                                    |        | 52.645,52      | 30.156,55    | 60.364,38    | 22.437,69       |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)                              |        | 755,33         | 16.995,13    | 9.574,01     | 8.176,45        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3-A-IG FMS)                        |        | 9.845,47       |              |              | 9.845,47        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)                        |        | 4.013,80       | 35,24        | 0,00         | 4.049,04        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A29279-5 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-5)                    |        | 8.327,19       | 73,12        | 0,00         | 8.400,31        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)                        |        | 123.126,10     |              |              | 123.126,10      |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)                        |        | 184.604,55     |              |              | 184.604,55      |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A29324-5 (APLIC FMS EMENDA)                                    |        | 2.044,59       | 17,96        | 0,00         | 2.062,55        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)                          |        | 195,11         | 16,03        | 0,00         | 211,14          |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)                            |        | 15,59          | 1.535,93     | 0,00         | 1.551,52        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)                                |        | 135,92         |              |              | 135,92          |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)                                  |        | 387.185,18     | 451.315,32   | 766.057,03   | 72.443,47       |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)                                  |        | 15.903,88      | 18.626,64    | 24.794,92    | 9.735,60        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)                               |        | 26.895,87      | 14.406,03    | 38.195,73    | 3.106,17        |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)                                 |        | 1.602,55       | 634,04       | 1.600,00     | 636,59          |
| BANCO:001 | AG:1679-9 | CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)                                 |        | 242.755,38     | 193.361,96   | 244.424,63   | 191.692,71      |
| BANCO:104 | AG:0030-1 | CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA)                                        |        | 30.772,59      | 286,24       | 69,00        | 30.989,83       |
| BANCO:104 | AG:0030-1 | CONTA:A647127-2 (BB CEF C/C A647127-2 APLIC)                         |        | 0,01           |              |              | 0,01            |
| BANCO:104 | AG:4366-1 | CONTA:A624026-8 (CEF SUS CUSTEIO APLIC 624026-8)                     |        | 221.647,35     | 195.915,75   | 148.114,52   | 269.448,58      |
| BANCO:104 | AG:4366-1 | CONTA:A624027-6 (CEF INVEST SUS C APLIC 624027-6)                    |        | 762.845,69     | 10.331,14    | 319.250,00   | 453.926,83      |
| BANCO:104 | AG:4366-1 | CONTA:A624030-6 (CEF APLIC 624030)                                   |        | 447.405,07     | 7.749,70     | 267.046,29   | 188.108,48      |
| BANCO:104 | AG:4366-1 | CONTA:A647030-1 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR 647030 APLIC)          |        | 8.156,38       |              |              | 8.156,38        |
| BANCO:104 | AG:4366-1 | CONTA:A71049-1 (CEF FUNDEE PRECATORIOS)                              |        | 2.707.601,33   | 29.857,71    | 0,00         | 2.737.459,04    |
| 11115000  | (2) 01    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL         | F      | 4.258.088,66 D | 950.958,10   | 1.404.981,72 | 3.804.065,04 D  |
| 11115000  | (2) 02    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL         | F      | 12.583,20 D    | 100.195,66   | 102.874,38   | 9.904,48 D      |
| 11115000  | (2) 03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL         | F      | 1.696.074,46 D | 407.546,43   | 978.835,44   | 1.124.785,45 D  |
| 11115000  | (2) 04    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL         | F      | 374.053,80 D   | 86.952,31    | 109.898,15   | 351.107,96 D    |
| 11115000  | (2) 05    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL         | F      | 3.005.367,19 D | 1.044.101,94 | 822.703,70   | 3.226.765,43 D  |
| 11115000  | (2) 06    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL         | F      | 1.803.209,25 D | 25.982,21    | 0,00         | 1.829.191,46 D  |
| 11120000  | 00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA                | -      | 58.936,24      | 9.949,44     | 0,00         | 68.885,68       |
| 11120000  | 01        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA                | -      | 20.481,89      | 179,84       | 0,00         | 20.661,73       |
| 11120000  | 06        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA                | -      | 38.454,35      | 9.769,60     | 0,00         | 48.223,95       |
| 11121000  | 00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | -      | 58.936,24      | 9.949,44     | 0,00         | 68.885,68       |
| 11121000  | 01        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | -      | 20.481,89      | 179,84       | 0,00         | 20.661,73       |
| 11121000  | 06        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | -      | 38.454,35      | 9.769,60     | 0,00         | 48.223,95       |
| 111210300 | (2) 00    | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | P F    | 58.936,24 D    | 9.949,44     | 0,00         | 68.885,68 D     |
|           |           | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)           |        | 38.454,35      | 9.769,60     | 0,00         | 48.223,95       |
|           |           | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)            |        | 20.481,89      | 179,84       | 0,00         | 20.661,73       |
| 111210300 | (2) 01    | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | P F    | 20.481,89 D    | 179,84       | 0,00         | 20.661,73 D     |
| 111210300 | (2) 06    | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | P F    | 38.454,35 D    | 9.769,60     | 0,00         | 48.223,95 D     |
| 11200000  | 00        | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                               | -      | (22.546,30)    | 0,00         | 0,00         | (22.546,30)     |
| 11200000  | 03        | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                               | -      | (22.546,30)    | 0,00         | 0,00         | (22.546,30)     |
| 11230000  | 00        | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                 | -      | (22.546,30)    | 0,00         | 0,00         | (22.546,30)     |
| 11230000  | 03        | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                 | -      | (22.546,30)    | 0,00         | 0,00         | (22.546,30)     |
| 112330000 | 00        | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -<br>INTER OFSS - UNIÃO         | -      | (22.546,30)    | 0,00         | 0,00         | (22.546,30)     |
| 112330000 | 03        | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -<br>INTER OFSS - UNIÃO         | -      | (22.546,30)    | 0,00         | 0,00         | (22.546,30)     |
| 112330300 | (4) 00    | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO<br>SUS                      | P P    | (22.546,30) D  | 0,00         | 0,00         | (22.546,30) D   |
| 112330300 | (4) 03    | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO                             | P P    | (22.546,30) D  | 0,00         | 0,00         | (22.546,30) D   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6

| CONTA                                                | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| SUS                                                  |        |                                                                                            |        |                |            |            |                 |
| 113000000                                            | 00     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 7.123.460,98   | 299.364,69 | 205.884,90 | 7.216.940,77    |
| 113000000                                            | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 5.898.865,81   | 295.432,19 | 3.260,00   | 6.191.038,00    |
| 113000000                                            | 02     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 11.947,50      | 2.502,50   | 195,66     | 14.254,34       |
| 113000000                                            | 03     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 18.568,06      | 390,00     | 390,00     | 18.568,06       |
| 113000000                                            | 04     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 7.660,03       | 585,00     | 585,00     | 7.660,03        |
| 113000000                                            | 05     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 11.053,89      | 455,00     | 325,00     | 11.183,89       |
| 113000000                                            | 06     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 1.175.365,69   | 0,00       | 201.129,24 | 974.236,45      |
| 113100000                                            | 00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | -      | 7.521,80       | 0,00       | 0,00       | 7.521,80        |
| 113100000                                            | 03     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | -      | 3.921,80       | 0,00       | 0,00       | 3.921,80        |
| 113100000                                            | 06     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | -      | 3.600,00       | 0,00       | 0,00       | 3.600,00        |
| 113110000                                            | 00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 7.521,80       | 0,00       | 0,00       | 7.521,80        |
| 113110000                                            | 03     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 3.921,80       | 0,00       | 0,00       | 3.921,80        |
| 113110000                                            | 06     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 3.600,00       | 0,00       | 0,00       | 3.600,00        |
| 113110100                                            | 00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                         | -      | 7.521,80       | 0,00       | 0,00       | 7.521,80        |
| 113110100                                            | 03     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                         | -      | 3.921,80       | 0,00       | 0,00       | 3.921,80        |
| 113110100                                            | 06     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                         | -      | 3.600,00       | 0,00       | 0,00       | 3.600,00        |
| 113110102                                            | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                  | P P    | 7.521,80 D     | 0,00       | 0,00       | 7.521,80 D      |
| 113110102                                            | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                  | P P    | 3.921,80 D     | 0,00       | 0,00       | 3.921,80 D      |
| 113110102                                            | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                  | P P    | 3.600,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.600,00 D      |
| 113500000                                            | 00     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                                    | -      | 63.470,54      | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73      |
| 113500000                                            | 01     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                                    | -      | 63.470,54      | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73      |
| 113510000                                            | 00     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 63.470,54      | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73      |
| 113510000                                            | 01     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 63.470,54      | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73      |
| 113510800                                            | 00     | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                                               | -      | 63.470,54      | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73      |
| 113510800                                            | 01     | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                                               | -      | 63.470,54      | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73      |
| 113510802                                            | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                                               | P F    | 63.470,54 D    | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73 D    |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB-C/C-CTR 5050-4) |        |                                                                                            |        | 185,44         |            |            | 185,44          |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB-C/C-PPM 7220-6) |        |                                                                                            |        | 63.285,10      | 292.722,19 | 0,00       | 356.007,29      |
| 113510802                                            | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                                               | P F    | 63.470,54 D    | 292.722,19 | 0,00       | 356.192,73 D    |
| 113600000                                            | 00     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                           | -      | 1.137.282,54   | 0,00       | 201.129,24 | 936.153,30      |
| 113600000                                            | 06     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                           | -      | 1.137.282,54   | 0,00       | 201.129,24 | 936.153,30      |
| 113620000                                            | 00     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                              | -      | 1.137.282,54   | 0,00       | 201.129,24 | 936.153,30      |
| 113620000                                            | 06     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                              | -      | 1.137.282,54   | 0,00       | 201.129,24 | 936.153,30      |
| 113620100                                            | 00     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                                    | -      | 1.137.282,54   | 0,00       | 201.129,24 | 936.153,30      |
| 113620100                                            | 06     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                                    | -      | 1.137.282,54   | 0,00       | 201.129,24 | 936.153,30      |
| 113620101                                            | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                        | P P    | 975.735,43 D   | 0,00       | 100.915,88 | 874.819,55 D    |
| 113620101                                            | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                        | P P    | 975.735,43 D   | 0,00       | 100.915,88 | 874.819,55 D    |
| 113620102                                            | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P    | 161.547,11 D   | 0,00       | 100.213,36 | 61.333,75 D     |
| 113620102                                            | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P    | 161.547,11 D   | 0,00       | 100.213,36 | 61.333,75 D     |
| 113800000                                            | 00     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 5.915.186,10   | 6.642,50   | 4.755,66   | 5.917.072,94    |
| 113800000                                            | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 5.835.395,27   | 2.710,00   | 3.260,00   | 5.834.845,27    |
| 113800000                                            | 02     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 11.947,50      | 2.502,50   | 195,66     | 14.254,34       |
| 113800000                                            | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 14.646,26      | 390,00     | 390,00     | 14.646,26       |
| 113800000                                            | 04     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 7.660,03       | 585,00     | 585,00     | 7.660,03        |
| 113800000                                            | 05     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 11.053,89      | 455,00     | 325,00     | 11.183,89       |
| 113800000                                            | 06     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 34.483,15      | 0,00       | 0,00       | 34.483,15       |
| 113810000                                            | 00     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A                                                      | -      | 5.915.006,10   | 6.642,50   | 4.755,66   | 5.916.892,94    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 113810000 | 01     | CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO<br>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 5.835.395,27   | 2.710,00   | 3.260,00   | 5.834.845,27    |
| 113810000 | 02     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 11.947,50      | 2.502,50   | 195,66     | 14.254,34       |
| 113810000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 14.466,26      | 390,00     | 390,00     | 14.466,26       |
| 113810000 | 04     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 7.660,03       | 585,00     | 585,00     | 7.660,03        |
| 113810000 | 05     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 11.053,89      | 455,00     | 325,00     | 11.183,89       |
| 113810000 | 06     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 34.483,15      | 0,00       | 0,00       | 34.483,15       |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | 5.667.341,35 D | 2.502,50   | 195,66     | 5.669.648,19 D  |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | 5.610.172,62 D | 0,00       | 0,00       | 5.610.172,62 D  |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | 11.947,50 D    | 2.502,50   | 195,66     | 14.254,34 D     |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | 1.115,07 D     | 0,00       | 0,00       | 1.115,07 D      |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | (499,88) D     | 0,00       | 0,00       | (499,88) D      |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | 10.728,89 D    | 0,00       | 0,00       | 10.728,89 D     |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO<br>PRAZO                                                  | P F    | 33.877,15 D    | 0,00       | 0,00       | 33.877,15 D     |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>FAMÍLIA PAGO                                     | P F    | 56.185,16 D    | 3.555,00   | 3.975,00   | 55.765,16 D     |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>FAMÍLIA PAGO                                     | P F    | 51.094,18 D    | 2.710,00   | 3.260,00   | 50.544,18 D     |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>FAMÍLIA PAGO                                     | P F    | 4.765,98 D     | 390,00     | 390,00     | 4.765,98 D      |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>FAMÍLIA PAGO                                     | P F    | 325,00 D       | 455,00     | 325,00     | 455,00 D        |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>MATERNIDADE PAGO                                 | P F    | 73.404,10 D    | 585,00     | 585,00     | 73.404,10 D     |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>MATERNIDADE PAGO                                 | P F    | 56.658,98 D    | 0,00       | 0,00       | 56.658,98 D     |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>MATERNIDADE PAGO                                 | P F    | 8.585,21 D     | 0,00       | 0,00       | 8.585,21 D      |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>MATERNIDADE PAGO                                 | P F    | 8.159,91 D     | 585,00     | 585,00     | 8.159,91 D      |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P<br>MATERNIDADE PAGO                                 | P F    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P<br>DOENÇA E ACIDENTES PAGOS                         | P F    | 117.469,49 D   | 0,00       | 0,00       | 117.469,49 D    |
| 113811100 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P<br>DOENÇA E ACIDENTES PAGOS                         | P F    | 117.469,49 D   | 0,00       | 0,00       | 117.469,49 D    |
| 113811700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO                                           | P F    | 606,00 D       | 0,00       | 0,00       | 606,00 D        |
| 113811700 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO                                           | P F    | 606,00 D       | 0,00       | 0,00       | 606,00 D        |
| 113820000 | 00     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                 | -      | 180,00         | 0,00       | 0,00       | 180,00          |
| 113820000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A<br>CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                 | -      | 180,00         | 0,00       | 0,00       | 180,00          |
| 113829900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP<br>PRAZO                                            | F      | 180,00 D       | 0,00       | 0,00       | 180,00 D        |
| 113829900 | (3) 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP<br>PRAZO                                            | F      | 180,00 D       | 0,00       | 0,00       | 180,00 D        |
| 114000000 | 00     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS<br>A CURTO PRAZO                                           | -      | 14.796.576,77  | 372.376,24 | 241.918,49 | 14.927.034,52   |
| 114000000 | 06     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS<br>A CURTO PRAZO                                           | -      | 14.796.576,77  | 372.376,24 | 241.918,49 | 14.927.034,52   |
| 114400000 | 00     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS<br>DE CURTO PRAZO - RPPS                                   | -      | 14.796.576,77  | 372.376,24 | 241.918,49 | 14.927.034,52   |
| 114400000 | 06     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS<br>DE CURTO PRAZO - RPPS                                   | -      | 14.796.576,77  | 372.376,24 | 241.918,49 | 14.927.034,52   |
| 114410000 | 00     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS<br>DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 14.796.576,77  | 372.376,24 | 241.918,49 | 14.927.034,52   |
| 114410000 | 06     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS<br>DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 14.796.576,77  | 372.376,24 | 241.918,49 | 14.927.034,52   |
| 114410100 | 00     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -<br>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | -      | 14.723.505,87  | 120.688,92 | 210.786,49 | 14.633.408,30   |
| 114410100 | 06     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -<br>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | -      | 14.723.505,87  | 120.688,92 | 210.786,49 | 14.633.408,30   |
| 114410104 | (2) 00 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM<br>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO<br>NACIONAL      | P F    | 622.336,76 D   | 7.152,18   | 0,00       | 629.488,94 D    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| )         |        |                                                                                        |        | 622.336,76      | 7.152,18   | 0,00       | 629.488,94      |
| 114410104 | (2) 06 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P F    | 622.336,76 D    | 7.152,18   | 0,00       | 629.488,94 D    |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                   | P P    | 0,00 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)                           |        | 5.394.112,90    | 62.015,51  | 0,00       | 5.456.128,41    |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)                            |        | 5.162.735,94    | 27.479,96  | 0,00       | 5.190.215,90    |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)                             |        | 209.508,66      | 1.277,83   | 210.786,49 | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5A (BB PREV RF IRF-M1)                                |        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)                             |        | 749.489,28      | 0,00       | 0,00       | 749.489,28      |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22.115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)                         |        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)                                          |        | 62.895,25       | 768,45     | 0,00       | 63.663,70       |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)                                       |        | 210.163,01      | 3.514,84   | 0,00       | 213.677,85      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)                                        |        | 163.270,77      | 703,60     | 0,00       | 163.974,37      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)                                       |        | 629.964,77      | 3.844,67   | 0,00       | 633.809,44      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)                                       |        | 209.727,00      | 2.341,84   | 0,00       | 212.068,84      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)                                       |        | 592.460,59      | 5.812,19   | 0,00       | 598.272,78      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)                                       |        | 716.840,94      | 5.777,85   | 0,00       | 722.618,79      |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                   | P F    | 14.101.169,11 D | 113.536,74 | 210.786,49 | 14.003.919,36 D |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)                           |        | 5.394.112,90    | 62.015,51  | 0,00       | 5.456.128,41    |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)                            |        | 5.162.735,94    | 27.479,96  | 0,00       | 5.190.215,90    |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)                             |        | 209.508,66      | 1.277,83   | 210.786,49 | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5A (BB PREV RF IRF-M1)                                |        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)                             |        | 749.489,28      | 0,00       | 0,00       | 749.489,28      |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22.115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)                         |        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)                                          |        | 62.895,25       | 768,45     | 0,00       | 63.663,70       |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)                                       |        | 210.163,01      | 3.514,84   | 0,00       | 213.677,85      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)                                        |        | 163.270,77      | 703,60     | 0,00       | 163.974,37      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)                                       |        | 629.964,77      | 3.844,67   | 0,00       | 633.809,44      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)                                       |        | 209.727,00      | 2.341,84   | 0,00       | 212.068,84      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)                                       |        | 592.460,59      | 5.812,19   | 0,00       | 598.272,78      |
|           |        | BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)                                       |        | 716.840,94      | 5.777,85   | 0,00       | 722.618,79      |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                   | P P    | 0,00 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                   | P F    | 14.101.169,11 D | 113.536,74 | 210.786,49 | 14.003.919,36 D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                         | P F    | 73.070,90 D     | 251.687,32 | 31.132,00  | 293.626,22 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)                          |        | 73.070,90       | 251.687,32 | 31.132,00  | 293.626,22      |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                         | P F    | 73.070,90 D     | 251.687,32 | 31.132,00  | 293.626,22 D    |
| 115000000 | 00     | ESTOQUES                                                                               | -      | 49.371,08       | 521.327,91 | 521.327,91 | 49.371,08       |
| 115000000 | 01     | ESTOQUES                                                                               | -      | 14.605,03       | 251.937,04 | 251.937,04 | 14.605,03       |
| 115000000 | 02     | ESTOQUES                                                                               | -      | 0,00            | 6.933,70   | 6.933,70   | 0,00            |
| 115000000 | 03     | ESTOQUES                                                                               | -      | 26.699,78       | 185.594,84 | 185.594,84 | 26.699,78       |
| 115000000 | 04     | ESTOQUES                                                                               | -      | 8.066,27        | 38.066,06  | 38.066,06  | 8.066,27        |
| 115000000 | 05     | ESTOQUES                                                                               | -      | 0,00            | 38.796,27  | 38.796,27  | 0,00            |
| 115000000 | 06     | ESTOQUES                                                                               | -      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115600000 | 00     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 49.371,08       | 521.327,91 | 521.327,91 | 49.371,08       |
| 115600000 | 01     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 14.605,03       | 251.937,04 | 251.937,04 | 14.605,03       |
| 115600000 | 02     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 0,00            | 6.933,70   | 6.933,70   | 0,00            |
| 115600000 | 03     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 26.699,78       | 185.594,84 | 185.594,84 | 26.699,78       |
| 115600000 | 04     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 8.066,27        | 38.066,06  | 38.066,06  | 8.066,27        |
| 115600000 | 05     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 0,00            | 38.796,27  | 38.796,27  | 0,00            |
| 115600000 | 06     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610000 | 00     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | -      | 49.371,08       | 521.327,91 | 521.327,91 | 49.371,08       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 9

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 115610000 | 01     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  |        | 14.605,03      | 251.937,04 | 251.937,04 | 14.605,03       |
| 115610000 | 02     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 0,00           | 6.933,70   | 6.933,70   | 0,00            |
| 115610000 | 03     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 26.699,78      | 185.594,84 | 185.594,84 | 26.699,78       |
| 115610000 | 04     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 8.066,27       | 38.066,06  | 38.066,06  | 8.066,27        |
| 115610000 | 05     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 0,00           | 38.796,27  | 38.796,27  | 0,00            |
| 115610000 | 06     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 37.666,78 D    | 411.018,66 | 411.018,66 | 37.666,78 D     |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 14.155,03 D    | 164.408,49 | 164.408,49 | 14.155,03 D     |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 0,00 D         | 700,00     | 700,00     | 0,00 D          |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 22.100,35 D    | 169.817,19 | 169.817,19 | 22.100,35 D     |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 1.411,40 D     | 37.296,71  | 37.296,71  | 1.411,40 D      |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 0,00 D         | 38.796,27  | 38.796,27  | 0,00 D          |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                         | P P    | 1.453,25 D     | 78.980,75  | 78.980,75  | 1.453,25 D      |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                         | P P    | 0,00 D         | 72.598,10  | 72.598,10  | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                         | P P    | 0,00 D         | 351,50     | 351,50     | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                         | P P    | 0,00 D         | 5.261,80   | 5.261,80   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                         | P P    | 1.453,25 D     | 769,35     | 769,35     | 1.453,25 D      |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                      | P P    | 450,00 D       | 0,00       | 0,00       | 450,00 D        |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                      | P P    | 450,00 D       | 0,00       | 0,00       | 450,00 D        |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                      | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS                                                                                    | P P    | 0,00 D         | 2.788,85   | 2.788,85   | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS                                                                                    | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS                                                                                    | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS                                                                                    | P P    | 0,00 D         | 2.788,85   | 2.788,85   | 0,00 D          |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                        | P P    | 4.599,43 D     | 7.727,00   | 7.727,00   | 4.599,43 D      |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                        | P P    | 4.599,43 D     | 7.727,00   | 7.727,00   | 4.599,43 D      |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                           | P P    | 1.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 D      |
| 115610600 | (21)02 | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                           | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610600 | (21)04 | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                           | P P    | 1.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 D      |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                       | P P    | 3.701,62 D     | 15.902,65  | 15.902,65  | 3.701,62 D      |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                       | P P    | 0,00 D         | 14.930,45  | 14.930,45  | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                       | P P    | 0,00 D         | 972,20     | 972,20     | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                       | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                       | P P    | 3.701,62 D     | 0,00       | 0,00       | 3.701,62 D      |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                        | P P    | 0,00 D         | 4.910,00   | 4.910,00   | 0,00 D          |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                        | P P    | 0,00 D         | 4.910,00   | 4.910,00   | 0,00 D          |
| 119000000 | 00     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                     | -      | 691,00         | 0,00       | 0,00       | 691,00          |
| 119000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                     | -      | 691,00         | 0,00       | 0,00       | 691,00          |
| 119300000 | 00     | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                          | -      | 691,00         | 0,00       | 0,00       | 691,00          |
| 119300000 | 01     | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                          | -      | 691,00         | 0,00       | 0,00       | 691,00          |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                           | P P    | 691,00 D       | 0,00       | 0,00       | 691,00 D        |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                           | P P    | 691,00 D       | 0,00       | 0,00       | 691,00 D        |
| 120000000 | 00     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 73.460.029,99  | 329.405,71 | 118.351,86 | 73.671.083,84   |
| 120000000 | 01     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 18.841.308,07  | 149.260,25 | 78.809,00  | 18.911.759,32   |
| 120000000 | 02     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 255.243,39     | 0,00       | 0,00       | 255.243,39      |
| 120000000 | 03     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 3.264.574,06   | 51.214,26  | 0,00       | 3.315.788,32    |
| 120000000 | 04     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 221.541,70     | 0,00       | 0,00       | 221.541,70      |
| 120000000 | 05     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 1.599.223,19   | 128.931,20 | 0,00       | 1.728.154,39    |
| 120000000 | 06     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         | -      | 49.278.139,58  | 0,00       | 39.542,86  | 49.238.596,72   |
| 121000000 | 00     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                               | -      | 49.252.899,35  | 0,00       | 39.542,86  | 49.213.356,49   |
| 121000000 | 06     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                               | -      | 49.252.899,35  | 0,00       | 39.542,86  | 49.213.356,49   |
| 121100000 | 00     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                       | -      | 49.252.899,35  | 0,00       | 39.542,86  | 49.213.356,49   |
| 121100000 | 06     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                       | -      | 49.252.899,35  | 0,00       | 39.542,86  | 49.213.356,49   |
| 121120000 | 00     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                          | -      | 49.252.899,35  | 0,00       | 39.542,86  | 49.213.356,49   |
| 121120000 | 06     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                          | -      | 49.252.899,35  | 0,00       | 39.542,86  | 49.213.356,49   |
| 121120600 | 00     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                                             | -      | 354.044,20     | 0,00       | 39.542,86  | 314.501,34      |
| 121120600 | 06     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                                             | -      | 354.044,20     | 0,00       | 39.542,86  | 314.501,34      |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P P    | 44.726,48 D    | 0,00       | 5.292,01   | 39.434,47 D     |
| 121120603 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P P    | 44.726,48 D    | 0,00       | 5.292,01   | 39.434,47 D     |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO            | P P    | 309.317,72 D   | 0,00       | 34.250,85  | 275.066,87 D    |
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P                                                | P P    | 309.317,72 D   | 0,00       | 34.250,85  | 275.066,87 D    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 10

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 121120800 | 00     | - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO<br>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT<br>ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA<br>OFSS | -      | 48.898.855,15   | 0,00       | 0,00      | 48.898.855,15   |
| 121120800 | 06     | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT<br>ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA<br>OFSS                                        | -      | 48.898.855,15   | 0,00       | 0,00      | 48.898.855,15   |
| 121120802 | (4) 00 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT<br>ATUARIAL                                        | P P    | 48.898.855,15 D | 0,00       | 0,00      | 48.898.855,15 D |
| 121120802 | (4) 06 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT<br>ATUARIAL                                        | P P    | 48.898.855,15 D | 0,00       | 0,00      | 48.898.855,15 D |
| 123000000 | 00     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 24.207.130,64   | 329.405,71 | 78.809,00 | 24.457.727,35   |
| 123000000 | 01     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 18.841.308,07   | 149.260,25 | 78.809,00 | 18.911.759,32   |
| 123000000 | 02     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 255.243,39      | 0,00       | 0,00      | 255.243,39      |
| 123000000 | 03     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 3.264.574,06    | 51.214,26  | 0,00      | 3.315.788,32    |
| 123000000 | 04     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 221.541,70      | 0,00       | 0,00      | 221.541,70      |
| 123000000 | 05     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 1.599.223,19    | 128.931,20 | 0,00      | 1.728.154,39    |
| 123000000 | 06     | IMOBILIZADO                                                                                                                      | -      | 25.240,23       | 0,00       | 0,00      | 25.240,23       |
| 123100000 | 00     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 10.216.390,04   | 149.260,25 | 78.809,00 | 10.286.841,29   |
| 123100000 | 01     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 5.806.758,09    | 149.260,25 | 78.809,00 | 5.877.209,34    |
| 123100000 | 02     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 255.243,39      | 0,00       | 0,00      | 255.243,39      |
| 123100000 | 03     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 2.664.088,85    | 0,00       | 0,00      | 2.664.088,85    |
| 123100000 | 04     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 221.541,70      | 0,00       | 0,00      | 221.541,70      |
| 123100000 | 05     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 1.243.517,78    | 0,00       | 0,00      | 1.243.517,78    |
| 123100000 | 06     | BENS MOVEIS                                                                                                                      | -      | 25.240,23       | 0,00       | 0,00      | 25.240,23       |
| 123110000 | 00     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 10.216.390,04   | 149.260,25 | 78.809,00 | 10.286.841,29   |
| 123110000 | 01     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 5.806.758,09    | 149.260,25 | 78.809,00 | 5.877.209,34    |
| 123110000 | 02     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 255.243,39      | 0,00       | 0,00      | 255.243,39      |
| 123110000 | 03     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 2.664.088,85    | 0,00       | 0,00      | 2.664.088,85    |
| 123110000 | 04     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 221.541,70      | 0,00       | 0,00      | 221.541,70      |
| 123110000 | 05     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 1.243.517,78    | 0,00       | 0,00      | 1.243.517,78    |
| 123110000 | 06     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | -      | 25.240,23       | 0,00       | 0,00      | 25.240,23       |
| 123110100 | 00     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 1.587.044,86    | 0,00       | 0,00      | 1.587.044,86    |
| 123110100 | 01     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 732.864,83      | 0,00       | 0,00      | 732.864,83      |
| 123110100 | 02     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 2.827,00        | 0,00       | 0,00      | 2.827,00        |
| 123110100 | 03     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 233.998,91      | 0,00       | 0,00      | 233.998,91      |
| 123110100 | 04     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 115.643,21      | 0,00       | 0,00      | 115.643,21      |
| 123110100 | 05     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 498.096,91      | 0,00       | 0,00      | 498.096,91      |
| 123110100 | 06     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                                                               | -      | 3.614,00        | 0,00       | 0,00      | 3.614,00        |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                                                                | P P    | 2.976,00 D      | 0,00       | 0,00      | 2.976,00 D      |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                                                                | P P    | 2.976,00 D      | 0,00       | 0,00      | 2.976,00 D      |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                          | P P    | 6.055,00 D      | 0,00       | 0,00      | 6.055,00 D      |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                          | P P    | 4.456,00 D      | 0,00       | 0,00      | 4.456,00 D      |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                          | P P    | 1.599,00 D      | 0,00       | 0,00      | 1.599,00 D      |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS<br>MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E<br>HOSPITALARES                                  | P P    | 381.540,83 D    | 0,00       | 0,00      | 381.540,83 D    |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS<br>MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E<br>HOSPITALARES                                  | P P    | 373.540,83 D    | 0,00       | 0,00      | 373.540,83 D    |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS<br>MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E<br>HOSPITALARES                                  | P P    | 8.000,00 D      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00 D      |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E<br>DIVERSÕES                                                                            | P P    | 56.140,00 D     | 0,00       | 0,00      | 56.140,00 D     |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E<br>DIVERSÕES                                                                            | P P    | 35.200,00 D     | 0,00       | 0,00      | 35.200,00 D     |
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E<br>DIVERSÕES                                                                            | P P    | 20.940,00 D     | 0,00       | 0,00      | 20.940,00 D     |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E<br>SOCORRO                                                                                  | P P    | 470,00 D        | 0,00       | 0,00      | 470,00 D        |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E<br>SOCORRO                                                                                  | P P    | 470,00 D        | 0,00       | 0,00      | 470,00 D        |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                                                              | P P    | 44.918,79 D     | 0,00       | 0,00      | 44.918,79 D     |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                                                              | P P    | 44.918,79 D     | 0,00       | 0,00      | 44.918,79 D     |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                                                                 | P P    | 11.671,00 D     | 0,00       | 0,00      | 11.671,00 D     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                       | P P    | 10.443,00 D    | 0,00       | 0,00      | 10.443,00 D     |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                       | P P    | 1.228,00 D     | 0,00       | 0,00      | 1.228,00 D      |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA          | P P    | 7.750,00 D     | 0,00       | 0,00      | 7.750,00 D      |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA          | P P    | 7.750,00 D     | 0,00       | 0,00      | 7.750,00 D      |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | P P    | 68.080,23 D    | 0,00       | 0,00      | 68.080,23 D     |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | P P    | 65.068,00 D    | 0,00       | 0,00      | 65.068,00 D     |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | P P    | 3.012,23 D     | 0,00       | 0,00      | 3.012,23 D      |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | 1.007.443,01 D | 0,00       | 0,00      | 1.007.443,01 D  |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | 188.042,21 D   | 0,00       | 0,00      | 188.042,21 D    |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | 222.986,68 D   | 0,00       | 0,00      | 222.986,68 D    |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | 115.643,21 D   | 0,00       | 0,00      | 115.643,21 D    |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | 477.156,91 D   | 0,00       | 0,00      | 477.156,91 D    |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P    | 3.614,00 D     | 0,00       | 0,00      | 3.614,00 D      |
| 123110200 | 00     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 465.504,30     | 0,00       | 0,00      | 465.504,30      |
| 123110200 | 01     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 256.923,02     | 0,00       | 0,00      | 256.923,02      |
| 123110200 | 02     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 6.309,00       | 0,00       | 0,00      | 6.309,00        |
| 123110200 | 03     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 114.241,95     | 0,00       | 0,00      | 114.241,95      |
| 123110200 | 04     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 17.600,18      | 0,00       | 0,00      | 17.600,18       |
| 123110200 | 05     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 55.930,92      | 0,00       | 0,00      | 55.930,92       |
| 123110200 | 06     | BENS DE INFORMÁTICA                                    | -      | 14.499,23      | 0,00       | 0,00      | 14.499,23       |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 447.699,62 D   | 0,00       | 0,00      | 447.699,62 D    |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 239.118,34 D   | 0,00       | 0,00      | 239.118,34 D    |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 6.309,00 D     | 0,00       | 0,00      | 6.309,00 D      |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 114.241,95 D   | 0,00       | 0,00      | 114.241,95 D    |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 17.600,18 D    | 0,00       | 0,00      | 17.600,18 D     |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 55.930,92 D    | 0,00       | 0,00      | 55.930,92 D     |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P P    | 14.499,23 D    | 0,00       | 0,00      | 14.499,23 D     |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | P P    | 17.804,68 D    | 0,00       | 0,00      | 17.804,68 D     |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | P P    | 17.804,68 D    | 0,00       | 0,00      | 17.804,68 D     |
| 123110300 | 00     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 3.511.792,49   | 0,00       | 0,00      | 3.511.792,49    |
| 123110300 | 01     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 3.270.462,87   | 0,00       | 0,00      | 3.270.462,87    |
| 123110300 | 02     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 76.646,36      | 0,00       | 0,00      | 76.646,36       |
| 123110300 | 03     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 7.098,00       | 0,00       | 0,00      | 7.098,00        |
| 123110300 | 04     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 16.798,31      | 0,00       | 0,00      | 16.798,31       |
| 123110300 | 05     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 133.659,95     | 0,00       | 0,00      | 133.659,95      |
| 123110300 | 06     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | -      | 7.127,00       | 0,00       | 0,00      | 7.127,00        |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | P P    | 79.515,08 D    | 0,00       | 0,00      | 79.515,08 D     |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | P P    | 59.671,00 D    | 0,00       | 0,00      | 59.671,00 D     |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | P P    | 9.305,00 D     | 0,00       | 0,00      | 9.305,00 D      |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | P P    | 3.943,88 D     | 0,00       | 0,00      | 3.943,88 D      |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | P P    | 6.595,20 D     | 0,00       | 0,00      | 6.595,20 D      |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | P P    | 100.580,31 D   | 0,00       | 0,00      | 100.580,31 D    |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | P P    | 80.598,88 D    | 0,00       | 0,00      | 80.598,88 D     |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | P P    | 12.854,43 D    | 0,00       | 0,00      | 12.854,43 D     |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | P P    | 7.127,00 D     | 0,00       | 0,00      | 7.127,00 D      |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | P P    | 3.331.697,10 D | 0,00       | 0,00      | 3.331.697,10 D  |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | P P    | 3.130.192,99 D | 0,00       | 0,00      | 3.130.192,99 D  |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | P P    | 67.341,36 D    | 0,00       | 0,00      | 67.341,36 D     |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | P P    | 7.098,00 D     | 0,00       | 0,00      | 7.098,00 D      |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | P P    | 127.064,75 D   | 0,00       | 0,00      | 127.064,75 D    |
| 123110400 | 00     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO     | -      | 25.951,04      | 0,00       | 0,00      | 25.951,04       |
| 123110400 | 01     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO     | -      | 1.390,00       | 0,00       | 0,00      | 1.390,00        |
| 123110400 | 02     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO     | -      | 24.561,04      | 0,00       | 0,00      | 24.561,04       |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  | P P    | 25.951,04 D    | 0,00       | 0,00      | 25.951,04 D     |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  | P P    | 1.390,00 D     | 0,00       | 0,00      | 1.390,00 D      |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  | P P    | 24.561,04 D    | 0,00       | 0,00      | 24.561,04 D     |
| 123110500 | 00     | VEÍCULOS                                               | -      | 4.408.783,70   | 149.260,25 | 78.809,00 | 4.479.234,95    |
| 123110500 | 01     | VEÍCULOS                                               | -      | 1.327.803,72   | 149.260,25 | 78.809,00 | 1.398.254,97    |
| 123110500 | 02     | VEÍCULOS                                               | -      | 144.899,99     | 0,00       | 0,00      | 144.899,99      |
| 123110500 | 03     | VEÍCULOS                                               | -      | 2.308.749,99   | 0,00       | 0,00      | 2.308.749,99    |
| 123110500 | 04     | VEÍCULOS                                               | -      | 71.500,00      | 0,00       | 0,00      | 71.500,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 12

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D.C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 123110500 | 05     | VEÍCULOS                                              |        | 555.830,00       | 0,00         | 0,00         | 555.830,00       |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL                                     | P P    | 4.314.763,70 D   | 149.260,25   | 78.809,00    | 4.385.234,95 D   |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL                                     | P P    | 1.233.803,72 D   | 149.260,25   | 78.809,00    | 1.304.254,97 D   |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL                                     | P P    | 144.899,99 D     | 0,00         | 0,00         | 144.899,99 D     |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL                                     | P P    | 2.308.749,99 D   | 0,00         | 0,00         | 2.308.749,99 D   |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL                                     | P P    | 71.500,00 D      | 0,00         | 0,00         | 71.500,00 D      |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL                                     | P P    | 555.830,00 D     | 0,00         | 0,00         | 555.830,00 D     |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                          | P P    | 94.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 94.000,00 D      |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                          | P P    | 94.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 94.000,00 D      |
| 123110700 | 00     | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                              | -      | 217.313,65       | 0,00         | 0,00         | 217.313,65       |
| 123110700 | 01     | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                              | -      | 217.313,65       | 0,00         | 0,00         | 217.313,65       |
| 123110701 | (21)00 | BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO                             | P P    | 217.313,65 D     | 0,00         | 0,00         | 217.313,65 D     |
| 123110701 | (21)01 | BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO                             | P P    | 217.313,65 D     | 0,00         | 0,00         | 217.313,65 D     |
| 123200000 | 00     | BENS IMÓVEIS                                          | -      | 13.990.740,60    | 180.145,46   | 0,00         | 14.170.886,06    |
| 123200000 | 01     | BENS IMÓVEIS                                          | -      | 13.034.549,98    | 0,00         | 0,00         | 13.034.549,98    |
| 123200000 | 03     | BENS IMÓVEIS                                          | -      | 600.485,21       | 51.214,26    | 0,00         | 651.699,47       |
| 123200000 | 05     | BENS IMÓVEIS                                          | -      | 355.705,41       | 128.931,20   | 0,00         | 484.636,61       |
| 123210000 | 00     | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 13.990.740,60    | 180.145,46   | 0,00         | 14.170.886,06    |
| 123210000 | 01     | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 13.034.549,98    | 0,00         | 0,00         | 13.034.549,98    |
| 123210000 | 03     | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 600.485,21       | 51.214,26    | 0,00         | 651.699,47       |
| 123210000 | 05     | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 355.705,41       | 128.931,20   | 0,00         | 484.636,61       |
| 123210100 | 00     | BENS DE USO ESPECIAL                                  | -      | 4.157.628,39     | 0,00         | 0,00         | 4.157.628,39     |
| 123210100 | 01     | BENS DE USO ESPECIAL                                  | -      | 4.157.628,39     | 0,00         | 0,00         | 4.157.628,39     |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS                                             | P P    | 2.306.417,28 D   | 0,00         | 0,00         | 2.306.417,28 D   |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS                                             | P P    | 2.306.417,28 D   | 0,00         | 0,00         | 2.306.417,28 D   |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                            | P P    | 1.125.722,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.125.722,00 D   |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                            | P P    | 1.125.722,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.125.722,00 D   |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                             | P P    | 264.691,31 D     | 0,00         | 0,00         | 264.691,31 D     |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                             | P P    | 264.691,31 D     | 0,00         | 0,00         | 264.691,31 D     |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                         | P P    | 409.462,30 D     | 0,00         | 0,00         | 409.462,30 D     |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                         | P P    | 409.462,30 D     | 0,00         | 0,00         | 409.462,30 D     |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                   | P P    | 51.335,50 D      | 0,00         | 0,00         | 51.335,50 D      |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                   | P P    | 51.335,50 D      | 0,00         | 0,00         | 51.335,50 D      |
| 123210500 | 00     | BENS DE USO COMUM DO POVO                             | -      | 212.571,45       | 0,00         | 0,00         | 212.571,45       |
| 123210500 | 01     | BENS DE USO COMUM DO POVO                             | -      | 212.571,45       | 0,00         | 0,00         | 212.571,45       |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS                                                | P P    | 24.611,55 D      | 0,00         | 0,00         | 24.611,55 D      |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS                                                | P P    | 24.611,55 D      | 0,00         | 0,00         | 24.611,55 D      |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS                                              | P P    | 39.200,00 D      | 0,00         | 0,00         | 39.200,00 D      |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS                                              | P P    | 39.200,00 D      | 0,00         | 0,00         | 39.200,00 D      |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P<br>ÁGUA | P P    | 129.403,00 D     | 0,00         | 0,00         | 129.403,00 D     |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P<br>ÁGUA | P P    | 129.403,00 D     | 0,00         | 0,00         | 129.403,00 D     |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA                  | P P    | 19.356,90 D      | 0,00         | 0,00         | 19.356,90 D      |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA                  | P P    | 19.356,90 D      | 0,00         | 0,00         | 19.356,90 D      |
| 123210600 | 00     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                             | -      | 9.427.102,04     | 180.145,46   | 0,00         | 9.607.247,50     |
| 123210600 | 01     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                             | -      | 8.470.911,42     | 0,00         | 0,00         | 8.470.911,42     |
| 123210600 | 03     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                             | -      | 600.485,21       | 51.214,26    | 0,00         | 651.699,47       |
| 123210600 | 05     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                             | -      | 355.705,41       | 128.931,20   | 0,00         | 484.636,61       |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                    | P P    | 9.071.830,12 D   | 180.145,46   | 0,00         | 9.251.975,58 D   |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                    | P P    | 8.335.925,58 D   | 0,00         | 0,00         | 8.335.925,58 D   |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO                                    | P P    | 600.485,21 D     | 51.214,26    | 0,00         | 651.699,47 D     |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO                                    | P P    | 135.419,33 D     | 128.931,20   | 0,00         | 264.350,53 D     |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS                                    | P P    | 355.271,92 D     | 0,00         | 0,00         | 355.271,92 D     |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS                                    | P P    | 134.985,84 D     | 0,00         | 0,00         | 134.985,84 D     |
| 123210605 | (21)05 | ESTUDOS E PROJETOS                                    | P P    | 220.286,08 D     | 0,00         | 0,00         | 220.286,08 D     |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS              | P P    | 31.308,72 D      | 0,00         | 0,00         | 31.308,72 D      |
| 123210800 | (21)01 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS              | P P    | 31.308,72 D      | 0,00         | 0,00         | 31.308,72 D      |
| 123219900 | 00     | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                   | -      | 162.130,00       | 0,00         | 0,00         | 162.130,00       |
| 123219900 | 01     | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                   | -      | 162.130,00       | 0,00         | 0,00         | 162.130,00       |
| 123219901 | (21)00 | BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS                   | P P    | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 D     |
| 123219901 | (21)01 | BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS                   | P P    | 100.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 D     |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                   | P P    | 62.130,00 D      | 0,00         | 0,00         | 62.130,00 D      |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                   | P P    | 62.130,00 D      | 0,00         | 0,00         | 62.130,00 D      |
| 200000000 | 00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | -      | (103.576.564,81) | 4.816.762,73 | 4.698.461,11 | (103.458.263,19) |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | -      | (28.048.757,66)  | 1.775.695,96 | 1.962.768,32 | (28.235.830,02)  |
| 200000000 | 02     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | -      | (270.394,48)     | 114.292,98   | 101.247,52   | (257.359,02)     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 13

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 200000000 | 03     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (5.384.640,39)  | 1.104.557,49 | 778.535,35   | (5.058.618,25)  |
| 200000000 | 04     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (1.083.755,13)  | 157.401,38   | 166.743,25   | (1.093.097,00)  |
| 200000000 | 05     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (2.430.643,76)  | 1.412.324,75 | 1.436.138,28 | (2.454.457,29)  |
| 200000000 | 06     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (66.358.373,39) | 252.500,17   | 253.028,39   | (66.358.901,61) |
| 210000000 | 00     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (2.928.387,71)  | 4.775.021,85 | 4.698.461,11 | (2.851.826,97)  |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (1.171.313,68)  | 1.733.955,08 | 1.962.768,32 | (1.400.126,92)  |
| 210000000 | 02     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (15.151,09)     | 114.282,98   | 101.247,52   | (2.115,63)      |
| 210000000 | 03     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (573.094,34)    | 1.104.557,49 | 778.535,35   | (247.072,20)    |
| 210000000 | 04     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (144.070,63)    | 157.401,38   | 166.743,25   | (153.412,50)    |
| 210000000 | 05     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (986.156,12)    | 1.412.324,75 | 1.436.138,28 | (1.009.969,65)  |
| 210000000 | 06     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (38.601,85)     | 252.500,17   | 253.028,39   | (39.130,07)     |
| 211000000 | 00     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (1.114.615,97)  | 2.020.996,30 | 2.316.387,74 | (1.410.007,41)  |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (242.670,84)    | 648.863,47   | 942.181,18   | (535.988,55)    |
| 211000000 | 02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (5.350,80)      | 65.859,78    | 56.272,98    | 4.236,00        |
| 211000000 | 03     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (84.068,88)     | 215.778,14   | 218.058,64   | (86.349,38)     |
| 211000000 | 04     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (32.444,09)     | 65.494,18    | 65.689,02    | (32.638,93)     |
| 211000000 | 05     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (750.061,36)    | 837.868,37   | 847.053,56   | (759.246,55)    |
| 211000000 | 06     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (20,00)         | 187.132,36   | 187.132,36   | (20,00)         |
| 211100000 | 00     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (565.278,67)    | 1.637.401,32 | 1.924.375,39 | (852.252,74)    |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (157.780,70)    | 579.399,53   | 872.121,72   | (450.502,89)    |
| 211100000 | 02     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00            | 54.414,36    | 50.178,36    | 4.236,00        |
| 211100000 | 03     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (30.415,37)     | 196.046,29   | 196.334,17   | (30.703,25)     |
| 211100000 | 04     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (25.085,39)     | 58.135,48    | 58.135,48    | (25.085,39)     |
| 211100000 | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (351.997,21)    | 740.472,33   | 738.672,33   | (350.197,21)    |
| 211100000 | 06     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00            | 8.933,33     | 8.933,33     | 0,00            |
| 211110000 | 00     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (565.278,67)    | 1.637.401,32 | 1.924.375,39 | (852.252,74)    |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (157.780,70)    | 579.399,53   | 872.121,72   | (450.502,89)    |
| 211110000 | 02     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | 0,00            | 54.414,36    | 50.178,36    | 4.236,00        |
| 211110000 | 03     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (30.415,37)     | 196.046,29   | 196.334,17   | (30.703,25)     |
| 211110000 | 04     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (25.085,39)     | 58.135,48    | 58.135,48    | (25.085,39)     |
| 211110000 | 05     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (351.997,21)    | 740.472,33   | 738.672,33   | (350.197,21)    |
| 211110000 | 06     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | 0,00            | 8.933,33     | 8.933,33     | 0,00            |
| 211110100 | 00     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | (501.808,13)    | 1.249.679,13 | 1.243.931,01 | (496.060,01)    |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | (94.310,16)     | 191.677,34   | 191.677,34   | (94.310,16)     |
| 211110100 | 02     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | 0,00            | 54.414,36    | 50.178,36    | 4.236,00        |
| 211110100 | 03     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | (30.415,37)     | 196.046,29   | 196.334,17   | (30.703,25)     |
| 211110100 | 04     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | (25.085,39)     | 58.135,48    | 58.135,48    | (25.085,39)     |
| 211110100 | 05     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | (351.997,21)    | 740.472,33   | 738.672,33   | (350.197,21)    |
| 211110100 | 06     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | 0,00            | 8.933,33     | 8.933,33     | 0,00            |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | (463.418,52) C  | 1.193.676,31 | 1.191.876,31 | (461.618,52) C  |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | (78.596,91) C   | 185.459,67   | 185.459,67   | (78.596,91) C   |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | 0,00 C          | 45.942,36    | 45.942,36    | 0,00 C          |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | (28.701,68) C   | 182.552,53   | 182.552,53   | (28.701,68) C   |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | (17.892,00) C   | 57.079,48    | 57.079,48    | (17.892,00) C   |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | (338.227,93) C  | 713.708,94   | 711.908,94   | (336.427,93) C  |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | 0,00 C          | 8.933,33     | 8.933,33     | 0,00 C          |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P P    | 0,00 C          | 4.236,00     | 0,00         | 4.236,00 C      |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P F    | (100.676,47) C  | 41.764,45    | 41.764,45    | (100.676,47) C  |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P F    | (14.881,01) C   | 2.277,00     | 2.277,00     | (14.881,01) C   |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P P    | 0,00 C          | 4.236,00     | 0,00         | 4.236,00 C      |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P F    | 0,00 C          | 4.236,00     | 4.236,00     | 0,00 C          |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P F    | (1.500,00) C    | 7.432,06     | 7.432,06     | (1.500,00) C    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 14**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | P F    | (7.193,39) C   | 1.056,00   | 1.056,00   | (7.193,39) C    |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | P F    | (77.102,07) C  | 26.763,39  | 26.763,39  | (77.102,07) C   |
| 211110102 | (20)06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS                                                                                   | P F    | (25.889,01) C  | 10.002,37  | 10.290,25  | (26.176,89) C   |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS                                                                                   | P P    | 88.175,87 C    | 0,00       | 0,00       | 88.175,87 C     |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS                                                                                   | P F    | (832,24) C     | 3.940,67   | 3.940,67   | (832,24) C      |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS                                                                                   | P F    | (213,69) C     | 6.061,70   | 6.349,58   | (501,57) C      |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS                                                                                   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS                                                                                   | P F    | (24.843,08) C  | 0,00       | 0,00       | (24.843,08) C   |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS                                                                                   | P P    | 88.175,87 C    | 0,00       | 0,00       | 88.175,87 C     |
| 211110400 | 00     | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                 | -      | (63.470,54)    | 292.722,19 | 585.444,38 | (356.192,73)    |
| 211110400 | 01     | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                 | -      | (63.470,54)    | 292.722,19 | 585.444,38 | (356.192,73)    |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P    | 0,00 C         | 292.722,19 | 292.722,19 | 0,00 C          |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F    | (63.470,54) C  | 0,00       | 292.722,19 | (356.192,73) C  |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P    | 0,00 C         | 292.722,19 | 292.722,19 | 0,00 C          |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F    | (63.470,54) C  | 0,00       | 292.722,19 | (356.192,73) C  |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P                                         | P P    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P                                         | P F    | 0,00 C         | 95.000,00  | 95.000,00  | 0,00 C          |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P                                         | P P    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P                                         | P F    | 0,00 C         | 95.000,00  | 95.000,00  | 0,00 C          |
| 211200000 | 00     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                       | -      | (20,00)        | 178.199,03 | 178.199,03 | (20,00)         |
| 211200000 | 05     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                       | -      | (20,00)        | 178.199,03 | 178.199,03 | (20,00)         |
| 211210000 | 00     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | (20,00)        | 178.199,03 | 178.199,03 | (20,00)         |
| 211210000 | 05     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | (20,00)        | 178.199,03 | 178.199,03 | (20,00)         |
| 211210100 | (20)00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                                                  | P F    | (20,00) C      | 178.199,03 | 178.199,03 | (20,00) C       |
| 211210100 | (20)06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                                                  | P F    | (20,00) C      | 178.199,03 | 178.199,03 | (20,00) C       |
| 211400000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                 | -      | (549.317,30)   | 205.395,95 | 213.813,32 | (557.734,67)    |
| 211400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                 | -      | (84.890,14)    | 69.463,94  | 70.059,46  | (85.485,66)     |
| 211400000 | 02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                 | -      | (5.350,80)     | 11.445,42  | 6.094,62   | 0,00            |
| 211400000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                 | -      | (53.653,51)    | 19.731,85  | 21.724,47  | (55.646,13)     |
| 211400000 | 04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                 | -      | (7.358,70)     | 7.358,70   | 7.553,54   | (7.553,54)      |
| 211400000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                 | -      | (398.064,15)   | 97.396,04  | 108.381,23 | (409.049,34)    |
| 211410000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 17.188,52      | 41.740,88  | 41.740,88  | 17.188,52       |
| 211410000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 17.188,52      | 41.740,88  | 41.740,88  | 17.188,52       |
| 211410100 | 00     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                            | -      | (20.651,29)    | 0,00       | 0,00       | (20.651,29)     |
| 211410100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                            | -      | (20.651,29)    | 0,00       | 0,00       | (20.651,29)     |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      | P F    | (20.651,29) C  | 0,00       | 0,00       | (20.651,29) C   |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      | P F    | (20.651,29) C  | 0,00       | 0,00       | (20.651,29) C   |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                         | P F    | 0,00 C         | 41.740,88  | 41.740,88  | 0,00 C          |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                         | P P    | 37.839,81 C    | 0,00       | 0,00       | 37.839,81 C     |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                         | P F    | 0,00 C         | 41.740,88  | 41.740,88  | 0,00 C          |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                         | P P    | 37.839,81 C    | 0,00       | 0,00       | 37.839,81 C     |
| 211420000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | -      | (403.661,63)   | 105.192,25 | 118.712,94 | (417.182,32)    |
| 211420000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | -      | (4.578,84)     | 5.175,59   | 5.829,71   | (5.232,96)      |
| 211420000 | 02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | -      | 0,00           | 743,82     | 743,82     | 0,00            |
| 211420000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | -      | (14.454,71)    | 14.454,71  | 16.519,69  | (16.519,69)     |
| 211420000 | 04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | -      | (1.363,88)     | 1.363,88   | 1.558,72   | (1.558,72)      |
| 211420000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | -      | (383.264,20)   | 83.454,25  | 94.061,00  | (393.870,95)    |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | F      | (403.661,63) C | 105.192,25 | 118.712,94 | (417.182,32) C  |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | F      | (4.578,84) C   | 5.175,59   | 5.829,71   | (5.232,96) C    |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | F      | 0,00 C         | 743,82     | 743,82     | 0,00 C          |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | F      | (14.454,71) C  | 14.454,71  | 16.519,69  | (16.519,69) C   |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | F      | (1.363,88) C   | 1.363,88   | 1.558,72   | (1.558,72) C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 15

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)                 | F      | (383.264,20) C | 83.454,25    | 94.061,00    | (393.870,95) C  |
| 211429900 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 211429900 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 211429900 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 211430000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (162.844,19)   | 58.462,82    | 53.359,50    | (157.740,87)    |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (97.499,82)    | 22.547,47    | 22.488,87    | (97.441,22)     |
| 211430000 | 02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (5.350,80)     | 10.701,60    | 5.350,80     | 0,00            |
| 211430000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (39.198,80)    | 5.277,14     | 5.204,78     | (39.126,44)     |
| 211430000 | 04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (5.994,82)     | 5.994,82     | 5.994,82     | (5.994,82)      |
| 211430000 | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | (14.799,95)    | 13.941,79    | 14.320,23    | (15.178,39)     |
| 211430100 | 00     | INSS A PAGAR                                                         | -      | (162.844,19)   | 58.462,82    | 53.359,50    | (157.740,87)    |
| 211430100 | 01     | INSS A PAGAR                                                         | -      | (97.499,82)    | 22.547,47    | 22.488,87    | (97.441,22)     |
| 211430100 | 02     | INSS A PAGAR                                                         | -      | (5.350,80)     | 10.701,60    | 5.350,80     | 0,00            |
| 211430100 | 03     | INSS A PAGAR                                                         | -      | (39.198,80)    | 5.277,14     | 5.204,78     | (39.126,44)     |
| 211430100 | 04     | INSS A PAGAR                                                         | -      | (5.994,82)     | 5.994,82     | 5.994,82     | (5.994,82)      |
| 211430100 | 05     | INSS A PAGAR                                                         | -      | (14.799,95)    | 13.941,79    | 14.320,23    | (15.178,39)     |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | (162.844,19) C | 58.462,82    | 53.359,50    | (157.740,87) C  |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | (97.499,82) C  | 22.547,47    | 22.488,87    | (97.441,22) C   |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | (5.350,80) C   | 10.701,60    | 5.350,80     | 0,00 C          |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | (39.198,80) C  | 5.277,14     | 5.204,78     | (39.126,44) C   |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | (5.994,82) C   | 5.994,82     | 5.994,82     | (5.994,82) C    |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | (14.799,95) C  | 13.941,79    | 14.320,23    | (15.178,39) C   |
| 213000000 | 00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (645.692,93)   | 2.256.104,36 | 1.888.828,91 | (278.417,48)    |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (278.743,09)   | 991.200,64   | 927.840,51   | (215.382,96)    |
| 213000000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 31.642,44    | 31.642,44    | 0,00            |
| 213000000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (348.193,28)   | 824.634,20   | 498.241,40   | (21.800,48)     |
| 213000000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (13.594,41)    | 83.051,44    | 92.498,47    | (23.041,44)     |
| 213000000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (4.964,40)     | 301.172,40   | 314.202,85   | (17.994,85)     |
| 213000000 | 06     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (197,75)       | 24.403,24    | 24.403,24    | (197,75)        |
| 213100000 | 00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (645.692,93)   | 2.256.104,36 | 1.888.828,91 | (278.417,48)    |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (278.743,09)   | 991.200,64   | 927.840,51   | (215.382,96)    |
| 213100000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | 0,00           | 31.642,44    | 31.642,44    | 0,00            |
| 213100000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (348.193,28)   | 824.634,20   | 498.241,40   | (21.800,48)     |
| 213100000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (13.594,41)    | 83.051,44    | 92.498,47    | (23.041,44)     |
| 213100000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (4.964,40)     | 301.172,40   | 314.202,85   | (17.994,85)     |
| 213100000 | 06     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (197,75)       | 24.403,24    | 24.403,24    | (197,75)        |
| 213110000 | 00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (645.692,93)   | 2.256.104,36 | 1.888.828,91 | (278.417,48)    |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (278.743,09)   | 991.200,64   | 927.840,51   | (215.382,96)    |
| 213110000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 31.642,44    | 31.642,44    | 0,00            |
| 213110000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (348.193,28)   | 824.634,20   | 498.241,40   | (21.800,48)     |
| 213110000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (13.594,41)    | 83.051,44    | 92.498,47    | (23.041,44)     |
| 213110000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (4.964,40)     | 301.172,40   | 314.202,85   | (17.994,85)     |
| 213110000 | 06     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (197,75)       | 24.403,24    | 24.403,24    | (197,75)        |
| 213110100 | 00     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | (645.692,93)   | 2.256.104,36 | 1.888.828,91 | (278.417,48)    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 16

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 213110100 | 01      | FORNECEDORES NACIONAIS                                      |        | (278.743,09)   | 991.200,64   | 927.840,51   | (215.382,96)    |
| 213110100 | 02      | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | -      | 0,00           | 31.642,44    | 31.642,44    | 0,00            |
| 213110100 | 03      | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | -      | (348.193,28)   | 824.634,20   | 498.241,40   | (21.800,48)     |
| 213110100 | 04      | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | -      | (13.594,41)    | 83.051,44    | 92.498,47    | (23.041,44)     |
| 213110100 | 05      | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | -      | (4.964,40)     | 301.172,40   | 314.202,85   | (17.994,85)     |
| 213110100 | 06      | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | -      | (197,75)       | 24.403,24    | 24.403,24    | (197,75)        |
| 213110101 | (3) 00  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | (166.804,91) C | 593.627,36   | 585.097,95   | (158.275,50) C  |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | (132.618,07) C | 292.610,17   | 291.303,84   | (131.311,74) C  |
| 213110101 | (3) 02  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | 0,00 C         | 6.933,70     | 6.933,70     | 0,00 C          |
| 213110101 | (3) 03  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | (16.855,28) C  | 193.589,86   | 185.594,84   | (8.860,26) C    |
| 213110101 | (3) 04  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | (12.269,41) C  | 37.294,12    | 38.066,06    | (13.041,35) C   |
| 213110101 | (3) 05  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | (4.964,40) C   | 38.796,27    | 38.796,27    | (4.964,40) C    |
| 213110101 | (3) 06  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                         | P F    | (97,75) C      | 24.403,24    | 24.403,24    | (97,75) C       |
| 213110103 | (3) 00  | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES                    | P F    | 0,00 C         | 3.462,50     | 3.462,50     | 0,00 C          |
| 213110103 | (3) 01  | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES                    | P F    | 0,00 C         | 3.462,50     | 3.462,50     | 0,00 C          |
| 213110199 | (3) 00  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | (478.888,02) C | 1.659.014,50 | 1.300.268,46 | (120.141,98) C  |
| 213110199 | (3) 01  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | (146.125,02) C | 695.127,97   | 633.074,17   | (84.071,22) C   |
| 213110199 | (3) 02  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | 0,00 C         | 24.708,74    | 24.708,74    | 0,00 C          |
| 213110199 | (3) 03  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | (331.338,00) C | 631.044,34   | 312.646,56   | (12.940,22) C   |
| 213110199 | (3) 04  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | (1.325,00) C   | 45.757,32    | 54.432,41    | (10.000,09) C   |
| 213110199 | (3) 05  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | 0,00 C         | 262.376,13   | 275.406,58   | (13.030,45) C   |
| 213110199 | (3) 06  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | P F    | (100,00) C     | 0,00         | 0,00         | (100,00) C      |
| 214000000 | 00      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | -      | 0,00           | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00            |
| 214000000 | 01      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | -      | 0,00           | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00            |
| 214100000 | 00      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                | -      | 0,00           | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00            |
| 214100000 | 01      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                | -      | 0,00           | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00            |
| 214110000 | 00      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00            |
| 214110000 | 01      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00            |
| 214111100 | (20) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                        | P F    | 0,00 C         | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00 C          |
| 214111100 | (20) 01 | PIS/PASEP A RECOLHER                                        | P F    | 0,00 C         | 33.708,62    | 33.708,62    | 0,00 C          |
| 218000000 | 00      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (1.168.078,81) | 464.212,57   | 459.535,84   | (1.163.402,08)  |
| 218000000 | 01      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (649.899,75)   | 60.182,35    | 59.038,01    | (648.755,41)    |
| 218000000 | 02      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (9.800,29)     | 16.780,76    | 13.332,10    | (6.351,63)      |
| 218000000 | 03      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (140.832,18)   | 64.145,15    | 62.235,31    | (138.922,34)    |
| 218000000 | 04      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (98.032,13)    | 8.855,76     | 8.555,76     | (97.732,13)     |
| 218000000 | 05      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (231.130,36)   | 273.283,98   | 274.881,87   | (232.728,25)    |
| 218000000 | 06      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | (38.384,10)    | 40.964,57    | 41.492,79    | (38.912,32)     |
| 218800000 | 00      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (1.166.578,81) | 428.130,57   | 423.903,84   | (1.162.352,08)  |
| 218800000 | 01      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (649.299,75)   | 31.207,35    | 30.063,01    | (648.155,41)    |
| 218800000 | 02      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (9.800,29)     | 13.123,76    | 9.675,10     | (6.351,63)      |
| 218800000 | 03      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (140.232,18)   | 61.595,15    | 59.835,31    | (138.472,34)    |
| 218800000 | 04      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (97.732,13)    | 8.255,76     | 8.255,76     | (97.732,13)     |
| 218800000 | 05      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (231.130,36)   | 273.283,98   | 274.881,87   | (232.728,25)    |
| 218800000 | 06      | VALORES RESTITUIVEIS                                        | -      | (38.384,10)    | 40.964,57    | 41.192,79    | (38.912,32)     |
| 218810000 | 00      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (296.330,76)   | 188.926,78   | 190.211,51   | (297.615,49)    |
| 218810000 | 01      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (144.152,83)   | 7.526,52     | 7.745,36     | (144.371,67)    |
| 218810000 | 02      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 0,00           | 2.799,88     | 2.799,88     | 0,00            |
| 218810000 | 03      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (47.080,75)    | 31.026,27    | 29.308,18    | (45.362,66)     |
| 218810000 | 04      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (6.772,66)     | 3.768,04     | 3.768,04     | (6.772,66)      |
| 218810000 | 05      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (71.064,56)    | 119.834,80   | 122.260,08   | (73.489,84)     |
| 218810000 | 06      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | (27.259,96)    | 23.971,27    | 24.329,97    | (27.618,66)     |
| 218810100 | 00      | CONSIGNACOES                                                | -      | (334.776,51)   | 188.926,78   | 190.072,28   | (335.922,01)    |
| 218810100 | 01      | CONSIGNACOES                                                | -      | (157.737,23)   | 7.526,52     | 7.606,13     | (157.816,84)    |
| 218810100 | 02      | CONSIGNACOES                                                | -      | 0,00           | 2.799,88     | 2.799,88     | 0,00            |
| 218810100 | 03      | CONSIGNACOES                                                | -      | (23.179,05)    | 31.026,27    | 29.308,18    | (21.460,96)     |
| 218810100 | 04      | CONSIGNACOES                                                | -      | (6.772,66)     | 3.768,04     | 3.768,04     | (6.772,66)      |
| 218810100 | 05      | CONSIGNACOES                                                | -      | (119.827,61)   | 119.834,80   | 122.260,08   | (122.252,89)    |
| 218810100 | 06      | CONSIGNACOES                                                | -      | (27.259,96)    | 23.971,27    | 24.329,97    | (27.618,66)     |
| 218810104 | (20) 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | P F    | (2.470,24) C   | 11.671,05    | 11.675,85    | (2.475,04) C    |

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 17

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 218810104 | (20)03 |                                                  | P F    | (1.177,47) C   | 8.523,20   | 8.523,20   | (1.177,47) C    |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | 0,00 C         | 1.125,62   | 1.125,62   | 0,00 C          |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (1.264,08) C   | 2.022,23   | 2.022,23   | (1.264,08) C    |
| 218810104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (28,69) C      | 0,00       | 4,80       | (33,49) C       |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA                               | P F    | (731,87) C     | 227,70     | 227,70     | (731,87) C      |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA                               | P F    | (731,87) C     | 227,70     | 227,70     | (731,87) C      |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | P F    | (8.078,00) C   | 1.722,98   | 1.722,98   | (8.078,00) C    |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | P F    | (399,00) C     | 0,00       | 0,00       | (399,00) C      |
| 218810111 | (20)03 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | P F    | (0,10) C       | 39,90      | 39,90      | (0,10) C        |
| 218810111 | (20)04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | P F    | (5.494,12) C   | 1.363,88   | 1.363,88   | (5.494,12) C    |
| 218810111 | (20)05 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | P F    | 0,00 C         | 319,20     | 319,20     | 0,00 C          |
| 218810111 | (20)06 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | P F    | (2.184,78) C   | 0,00       | 0,00       | (2.184,78) C    |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (49.133,20) C  | 3.960,41   | 4.037,41   | (49.210,20) C   |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (48.727,35) C  | 0,00       | 0,00       | (48.727,35) C   |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (40,00) C      | 692,34     | 692,34     | (40,00) C       |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (135,93) C     | 3.268,07   | 3.268,07   | (135,93) C      |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (229,92) C     | 0,00       | 77,00      | (306,92) C      |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (259.599,78) C | 171.344,64 | 172.408,34 | (260.663,48) C  |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (93.115,59) C  | 7.298,82   | 7.378,43   | (93.195,20) C   |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | 0,00 C         | 2.799,88   | 2.799,88   | 0,00 C          |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (21.961,48) C  | 21.770,83  | 20.052,74  | (20.243,39) C   |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (1.278,54) C   | 1.278,54   | 1.278,54   | (1.278,54) C    |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (118.427,60) C | 114.225,30 | 116.650,58 | (120.852,88) C  |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (24.816,57) C  | 23.971,27  | 24.248,17  | (25.093,47) C   |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | P F    | (14.763,42) C  | 0,00       | 0,00       | (14.763,42) C   |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | P F    | (14.763,42) C  | 0,00       | 0,00       | (14.763,42) C   |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS                                        | P F    | (2.588,11) C   | 0,00       | 0,00       | (2.588,11) C    |
| 218810200 | (3) 01 | GARANTIAS                                        | P F    | (2.588,11) C   | 0,00       | 0,00       | (2.588,11) C    |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 41.033,86 C    | 0,00       | 139,23     | 40.894,63 C     |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 52.098,94      | 0,00       | 0,00       | 52.098,94       |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 52.098,94      | 0,00       | 0,00       | 52.098,94       |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | (430,41) C     | 0,00       | 139,23     | (569,64) C      |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | (26.002,87) C  | 0,00       | 0,00       | (26.002,87) C   |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 15.368,20      | 0,00       | 0,00       | 15.368,20       |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 16.172,51 C    | 0,00       | 139,23     | 16.033,28 C     |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | (23.901,70) C  | 0,00       | 0,00       | (23.901,70) C   |
| 218819900 | (3) 08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 48.763,05 C    | 0,00       | 0,00       | 48.763,05 C     |
| 218820000 | 00     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (725.688,41) C | 214.676,79 | 210.205,05 | (721.216,67) C  |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (486.192,07) C | 9.498,87   | 9.498,87   | (486.192,07) C  |
| 218820000 | 02     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (9.800,29) C   | 10.323,88  | 6.875,22   | (6.351,63) C    |
| 218820000 | 03     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (93.151,43) C  | 30.568,88  | 30.527,13  | (93.109,68) C   |
| 218820000 | 04     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (461,40) C     | 938,85     | 938,85     | (461,40) C      |
| 218820000 | 05     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (125.011,66) C | 146.653,01 | 145.502,16 | (123.860,81) C  |
| 218820000 | 06     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | -      | (11.071,56) C  | 16.693,30  | 16.862,82  | (11.241,08) C   |
| 218820100 | 00     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (725.688,41) C | 214.676,79 | 210.205,05 | (721.216,67) C  |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (486.192,07) C | 9.498,87   | 9.498,87   | (486.192,07) C  |
| 218820100 | 02     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (9.800,29) C   | 10.323,88  | 6.875,22   | (6.351,63) C    |
| 218820100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (93.151,43) C  | 30.568,88  | 30.527,13  | (93.109,68) C   |
| 218820100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (461,40) C     | 938,85     | 938,85     | (461,40) C      |
| 218820100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (125.011,66) C | 146.653,01 | 145.502,16 | (123.860,81) C  |
| 218820100 | 06     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (11.071,56) C  | 16.693,30  | 16.862,82  | (11.241,08) C   |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | P F    | (338.959,71) C | 103.231,62 | 102.080,77 | (337.808,86) C  |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | P F    | (205.935,89) C | 4.578,84   | 4.578,84   | (205.935,89) C  |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | P F    | 0,00 C         | 743,82     | 743,82     | 0,00 C          |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | P F    | (12.876,98) C  | 14.454,71  | 14.454,71  | (12.876,98) C   |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | P F    | (120.146,84) C | 83.454,25  | 82.303,40  | (118.995,99) C  |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | P F    | (9.800,29) C   | 7.702,56   | 4.253,90   | (6.351,63) C    |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | P F    | (9.800,29) C   | 7.702,56   | 4.253,90   | (6.351,63) C    |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (203.085,42) C | 87.302,10  | 87.471,62  | (203.254,94) C  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 18

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D.C    |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                 | F      | (177.460,82) C     | 4.920,03  | 4.920,03  | (177.460,82) C     |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                 | F      | 0,00 C             | 1.870,20  | 1.870,20  | 0,00 C             |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                 | F      | (9.747,42) C       | 4.702,45  | 4.702,45  | (9.747,42) C       |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                 | F      | (0,10) C           | 114,76    | 114,76    | (0,10) C           |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                 | F      | (4.864,82) C       | 59.033,86 | 59.033,86 | (4.864,82) C       |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                 | F      | (11.012,26) C      | 16.660,80 | 16.630,32 | (11.181,78) C      |
| 218820108 | (20)00 | ISS                                                                            | P F    | (173.842,99) C     | 16.440,51 | 16.398,76 | (173.801,24) C     |
| 218820108 | (20)01 | ISS                                                                            | P F    | (102.795,36) C     | 0,00      | 0,00      | (102.795,36) C     |
| 218820108 | (20)02 | ISS                                                                            | P F    | 0,00 C             | 7,30      | 7,30      | 0,00 C             |
| 218820108 | (20)03 | ISS                                                                            | P F    | (70.527,03) C      | 11.411,72 | 11.369,97 | (70.485,28) C      |
| 218820108 | (20)04 | ISS                                                                            | P F    | (461,30) C         | 824,09    | 824,09    | (461,30) C         |
| 218820108 | (20)05 | ISS                                                                            | P F    | 0,00 C             | 4.164,90  | 4.164,90  | 0,00 C             |
| 218820108 | (20)06 | ISS                                                                            | P F    | (59,30) C          | 32,50     | 32,50     | (59,30) C          |
| 218830000 | 00     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | (144.559,64) C     | 24.527,00 | 23.487,28 | (143.519,92) C     |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | (18.954,85) C      | 14.181,96 | 12.818,78 | (17.591,67) C      |
| 218830000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | (90.498,07) C      | 3.548,87  | 3.548,87  | (90.498,07) C      |
| 218830000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | (35.054,14) C      | 6.796,17  | 7.119,63  | (35.377,60) C      |
| 218830000 | 06     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | (52,58) C          | 0,00      | 0,00      | (52,58) C          |
| 218830100 | 00     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (144.559,64) C     | 24.527,00 | 23.487,28 | (143.519,92) C     |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (18.954,85) C      | 14.181,96 | 12.818,78 | (17.591,67) C      |
| 218830100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (90.498,07) C      | 3.548,87  | 3.548,87  | (90.498,07) C      |
| 218830100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (35.054,14) C      | 6.796,17  | 7.119,63  | (35.377,60) C      |
| 218830100 | 06     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (52,58) C          | 0,00      | 0,00      | (52,58) C          |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (144.559,64) C     | 24.527,00 | 23.487,28 | (143.519,92) C     |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (18.954,85) C      | 14.181,96 | 12.818,78 | (17.591,67) C      |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (90.498,07) C      | 3.548,87  | 3.548,87  | (90.498,07) C      |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (35.054,14) C      | 6.796,17  | 7.119,63  | (35.377,60) C      |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (52,58) C          | 0,00      | 0,00      | (52,58) C          |
| 218900000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | (1.500,00) C       | 36.082,00 | 35.632,00 | (1.050,00) C       |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | (600,00) C         | 28.975,00 | 28.975,00 | (600,00) C         |
| 218900000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00 C             | 3.657,00  | 3.657,00  | 0,00 C             |
| 218900000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | (600,00) C         | 2.550,00  | 2.400,00  | (450,00) C         |
| 218900000 | 04     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | (300,00) C         | 600,00    | 300,00    | 0,00 C             |
| 218900000 | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00 C             | 0,00      | 0,00      | 0,00 C             |
| 218900000 | 06     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00 C             | 300,00    | 300,00    | 0,00 C             |
| 218910000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | (1.500,00) C       | 36.082,00 | 35.632,00 | (1.050,00) C       |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | (600,00) C         | 28.975,00 | 28.975,00 | (600,00) C         |
| 218910000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00 C             | 3.657,00  | 3.657,00  | 0,00 C             |
| 218910000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | (600,00) C         | 2.550,00  | 2.400,00  | (450,00) C         |
| 218910000 | 04     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | (300,00) C         | 600,00    | 300,00    | 0,00 C             |
| 218910000 | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00 C             | 0,00      | 0,00      | 0,00 C             |
| 218910000 | 06     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00 C             | 300,00    | 300,00    | 0,00 C             |
| 218910200 | (3) 00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | (1.500,00) C       | 36.082,00 | 35.632,00 | (1.050,00) C       |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | (600,00) C         | 28.975,00 | 28.975,00 | (600,00) C         |
| 218910200 | (3) 02 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C             | 3.657,00  | 3.657,00  | 0,00 C             |
| 218910200 | (3) 03 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | (600,00) C         | 2.550,00  | 2.400,00  | (450,00) C         |
| 218910200 | (3) 04 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | (300,00) C         | 600,00    | 300,00    | 0,00 C             |
| 218910200 | (3) 05 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C             | 0,00      | 0,00      | 0,00 C             |
| 218910200 | (3) 06 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C             | 300,00    | 300,00    | 0,00 C             |
| 220000000 | 00     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | -      | (136.493.897,75) C | 41.740,88 | 0,00      | (136.452.156,87) C |
| 220000000 | 01     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 220000000 | 06     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | -      | (136.595.905,76) C | 0,00      | 0,00      | (136.595.905,76) C |
| 221000000 | 00     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 221000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 221400000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 221400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 221410000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 221410000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO                                         | P P    | 102.008,01 C       | 41.740,88 | 0,00      | 143.748,89 C       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 19

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| 221410100 | (21)01 | PARCELADO<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO<br>PARCELADO                             | P P    | 102.008,01 C      | 41.740,88 | 0,00    | 143.748,89 C      |
| 227000000 | 00     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                      | -      | (136.595.905,76)  | 0,00      | 0,00    | (136.595.905,76)  |
| 227000000 | 06     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                      | -      | (136.595.905,76)  | 0,00      | 0,00    | (136.595.905,76)  |
| 227200000 | 00     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                          | -      | (87.697.050,61)   | 0,00      | 0,00    | (87.697.050,61)   |
| 227200000 | 06     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                          | -      | (87.697.050,61)   | 0,00      | 0,00    | (87.697.050,61)   |
| 227210000 | 00     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | -      | (87.697.050,61)   | 0,00      | 0,00    | (87.697.050,61)   |
| 227210000 | 06     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | -      | (87.697.050,61)   | 0,00      | 0,00    | (87.697.050,61)   |
| 227210300 | 00     | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                  | -      | (22.222.292,84)   | 0,00      | 0,00    | (22.222.292,84)   |
| 227210300 | 06     | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                  | -      | (22.222.292,84)   | 0,00      | 0,00    | (22.222.292,84)   |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                          | P      | (23.503.395,93) C | 0,00      | 0,00    | (23.503.395,93) C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                          | P      | (23.503.395,93) C | 0,00      | 0,00    | (23.503.395,93) C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                        | P      | 105.933,29 D      | 0,00      | 0,00    | 105.933,29 D      |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                        | P      | 105.933,29 D      | 0,00      | 0,00    | 105.933,29 D      |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                             | P      | 1.175.169,80 D    | 0,00      | 0,00    | 1.175.169,80 D    |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                             | P      | 1.175.169,80 D    | 0,00      | 0,00    | 1.175.169,80 D    |
| 227210400 | 00     | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                  | -      | (65.474.757,77)   | 0,00      | 0,00    | (65.474.757,77)   |
| 227210400 | 06     | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                  | -      | (65.474.757,77)   | 0,00      | 0,00    | (65.474.757,77)   |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                          | P      | (92.416.867,14) C | 0,00      | 0,00    | (92.416.867,14) C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                          | P      | (92.416.867,14) C | 0,00      | 0,00    | (92.416.867,14) C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                              | P      | 11.436.204,40 D   | 0,00      | 0,00    | 11.436.204,40 D   |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                              | P      | 11.436.204,40 D   | 0,00      | 0,00    | 11.436.204,40 D   |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  | P      | 11.436.204,40 D   | 0,00      | 0,00    | 11.436.204,40 D   |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  | P      | 11.436.204,40 D   | 0,00      | 0,00    | 11.436.204,40 D   |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                             | P      | 4.069.700,57 D    | 0,00      | 0,00    | 4.069.700,57 D    |
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                             | P      | 4.069.700,57 D    | 0,00      | 0,00    | 4.069.700,57 D    |
| 227900000 | 00     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                               | -      | (48.898.855,15)   | 0,00      | 0,00    | (48.898.855,15)   |
| 227900000 | 06     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                               | -      | (48.898.855,15)   | 0,00      | 0,00    | (48.898.855,15)   |
| 227920000 | 00     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                  | -      | (48.898.855,15)   | 0,00      | 0,00    | (48.898.855,15)   |
| 227920000 | 06     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                  | -      | (48.898.855,15)   | 0,00      | 0,00    | (48.898.855,15)   |
| 227920900 | (21)00 | VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DIF. DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN | P      | (48.898.855,15) C | 0,00      | 0,00    | (48.898.855,15) C |
| 227920900 | (21)06 | VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DIF. DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN | P      | (48.898.855,15) C | 0,00      | 0,00    | (48.898.855,15) C |
| 230000000 | 00     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | 35.845.720,65     | 0,00      | 0,00    | 35.845.720,65     |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | (26.979.451,99)   | 0,00      | 0,00    | (26.979.451,99)   |
| 230000000 | 02     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | (255.243,39)      | 0,00      | 0,00    | (255.243,39)      |
| 230000000 | 03     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | (4.811.546,05)    | 0,00      | 0,00    | (4.811.546,05)    |
| 230000000 | 04     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | (939.684,50)      | 0,00      | 0,00    | (939.684,50)      |
| 230000000 | 05     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | (1.444.487,64)    | 0,00      | 0,00    | (1.444.487,64)    |
| 230000000 | 06     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                           | -      | 70.276.134,22     | 0,00      | 0,00    | 70.276.134,22     |
| 237000000 | 00     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | 35.845.720,65     | 0,00      | 0,00    | 35.845.720,65     |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | (26.979.451,99)   | 0,00      | 0,00    | (26.979.451,99)   |
| 237000000 | 02     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | (255.243,39)      | 0,00      | 0,00    | (255.243,39)      |
| 237000000 | 03     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | (4.811.546,05)    | 0,00      | 0,00    | (4.811.546,05)    |
| 237000000 | 04     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | (939.684,50)      | 0,00      | 0,00    | (939.684,50)      |
| 237000000 | 05     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | (1.444.487,64)    | 0,00      | 0,00    | (1.444.487,64)    |
| 237000000 | 06     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                        | -      | 70.276.134,22     | 0,00      | 0,00    | 70.276.134,22     |
| 237100000 | 00     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                            | -      | 35.845.720,65     | 0,00      | 0,00    | 35.845.720,65     |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                            | -      | (26.979.451,99)   | 0,00      | 0,00    | (26.979.451,99)   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 20

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|---------|-------------------|
| 237100000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -      | (255.243,39)      | 0,00   | 0,00    | (255.243,39)      |
| 237100000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -      | (4.811.546,05)    | 0,00   | 0,00    | (4.811.546,05)    |
| 237100000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -      | (939.684,50)      | 0,00   | 0,00    | (939.684,50)      |
| 237100000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -      | (1.444.487,64)    | 0,00   | 0,00    | (1.444.487,64)    |
| 237100000 | 06     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -      | 70.276.134,22     | 0,00   | 0,00    | 70.276.134,22     |
| 237110000 | 00     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 194.823.233,21    | 0,00   | 0,00    | 194.823.233,21    |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 7.817.104,68      | 0,00   | 0,00    | 7.817.104,68      |
| 237110000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 2.683.728,09      | 0,00   | 0,00    | 2.683.728,09      |
| 237110000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 21.107.072,05     | 0,00   | 0,00    | 21.107.072,05     |
| 237110000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 5.003.294,23      | 0,00   | 0,00    | 5.003.294,23      |
| 237110000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 30.366.673,86     | 0,00   | 0,00    | 30.366.673,86     |
| 237110000 | 06     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 127.845.360,30    | 0,00   | 0,00    | 127.845.360,30    |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 194.823.233,21 X  | 0,00   | 0,00    | 194.823.233,21 X  |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 7.817.104,68 X    | 0,00   | 0,00    | 7.817.104,68 X    |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 2.683.728,09 X    | 0,00   | 0,00    | 2.683.728,09 X    |
| 237110200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 21.107.072,05 X   | 0,00   | 0,00    | 21.107.072,05 X   |
| 237110200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 5.003.294,23 X    | 0,00   | 0,00    | 5.003.294,23 X    |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 30.366.673,86 X   | 0,00   | 0,00    | 30.366.673,86 X   |
| 237110200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 127.845.360,30 X  | 0,00   | 0,00    | 127.845.360,30 X  |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237110300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120000 | 00     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | (51.271.015,29)   | 0,00   | 0,00    | (51.271.015,29)   |
| 237120000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | 16.186.316,59     | 0,00   | 0,00    | 16.186.316,59     |
| 237120000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | (3.245.810,41)    | 0,00   | 0,00    | (3.245.810,41)    |
| 237120000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | (8.588.896,44)    | 0,00   | 0,00    | (8.588.896,44)    |
| 237120000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | (2.632.912,80)    | 0,00   | 0,00    | (2.632.912,80)    |
| 237120000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | 3.854.290,01      | 0,00   | 0,00    | 3.854.290,01      |
| 237120000 | 06     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   | -      | (56.844.002,24)   | 0,00   | 0,00    | (56.844.002,24)   |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X            | 0,00   | 0,00    | 0,00 X            |
| 237120200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | (51.271.015,29) X | 0,00   | 0,00    | (51.271.015,29) X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 16.186.316,59 X   | 0,00   | 0,00    | 16.186.316,59 X   |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | (3.245.810,41) X  | 0,00   | 0,00    | (3.245.810,41) X  |
| 237120200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | (8.588.896,44) X  | 0,00   | 0,00    | (8.588.896,44) X  |
| 237120200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | (2.632.912,80) X  | 0,00   | 0,00    | (2.632.912,80) X  |
| 237120200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 3.854.290,01 X    | 0,00   | 0,00    | 3.854.290,01 X    |
| 237120200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | (56.844.002,24) X | 0,00   | 0,00    | (56.844.002,24) X |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 21

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 237130000 | 00     | ANTERIORES<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO | -      | (98.067.201,29)   | 0,00         | 0,00     | (98.067.201,29)   |
| 237130000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO               | -      | (54.506.833,62)   | 0,00         | 0,00     | (54.506.833,62)   |
| 237130000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO               | -      | 306.838,93        | 0,00         | 0,00     | 306.838,93        |
| 237130000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO               | -      | (15.200.335,06)   | 0,00         | 0,00     | (15.200.335,06)   |
| 237130000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO               | -      | (3.288.065,93)    | 0,00         | 0,00     | (3.288.065,93)    |
| 237130000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO               | -      | (24.653.581,77)   | 0,00         | 0,00     | (24.653.581,77)   |
| 237130000 | 06     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - UNIÃO               | -      | (725.223,84)      | 0,00         | 0,00     | (725.223,84)      |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237130200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (98.067.201,29) X | 0,00         | 0,00     | (98.067.201,29) X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (54.506.833,62) X | 0,00         | 0,00     | (54.506.833,62) X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | 306.838,93 X      | 0,00         | 0,00     | 306.838,93 X      |
| 237130200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (15.200.335,06) X | 0,00         | 0,00     | (15.200.335,06) X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (3.288.065,93) X  | 0,00         | 0,00     | (3.288.065,93) X  |
| 237130200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (24.653.581,77) X | 0,00         | 0,00     | (24.653.581,77) X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (725.223,84) X    | 0,00         | 0,00     | (725.223,84) X    |
| 237140000 | 00     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - ESTADO              | -      | (9.639.295,98)    | 0,00         | 0,00     | (9.639.295,98)    |
| 237140000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - ESTADO              | -      | 3.523.960,36      | 0,00         | 0,00     | 3.523.960,36      |
| 237140000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - ESTADO              | -      | (2.129.386,60)    | 0,00         | 0,00     | (2.129.386,60)    |
| 237140000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - ESTADO              | -      | (22.000,00)       | 0,00         | 0,00     | (22.000,00)       |
| 237140000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -<br>INTER OFSS - ESTADO              | -      | (11.011.869,74)   | 0,00         | 0,00     | (11.011.869,74)   |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X            | 0,00         | 0,00     | 0,00 X            |
| 237140200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (9.639.295,98) X  | 0,00         | 0,00     | (9.639.295,98) X  |
| 237140200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | 3.523.960,36 X    | 0,00         | 0,00     | 3.523.960,36 X    |
| 237140200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (2.129.386,60) X  | 0,00         | 0,00     | (2.129.386,60) X  |
| 237140200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (22.000,00) X     | 0,00         | 0,00     | (22.000,00) X     |
| 237140200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                      | P P    | (11.011.869,74) X | 0,00         | 0,00     | (11.011.869,74) X |
| 300000000 | 00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 13.678.679,05     | 4.314.682,13 | 3.314,23 | 17.990.046,95     |
| 300000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 6.085.167,53      | 2.157.211,63 | 3.164,23 | 8.239.214,93      |
| 300000000 | 02     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 390.620,39        | 87.336,42    | 0,00     | 477.956,81        |
| 300000000 | 03     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 2.116.600,23      | 667.485,78   | 150,00   | 2.783.936,01      |
| 300000000 | 04     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 690.669,17        | 158.487,49   | 0,00     | 849.156,66        |
| 300000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 3.602.307,99      | 1.032.325,21 | 0,00     | 4.634.633,20      |
| 300000000 | 06     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 793.313,74        | 211.835,60   | 0,00     | 1.005.149,34      |
| 310000000 | 00     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 5.770.626,67      | 1.799.489,64 | 139,23   | 7.569.977,08      |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 1.199.400,41      | 607.718,11   | 139,23   | 1.806.979,29      |
| 310000000 | 02     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 252.698,31        | 52.036,98    | 0,00     | 304.735,29        |
| 310000000 | 03     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 820.409,41        | 218.058,64   | 0,00     | 1.038.468,05      |
| 310000000 | 04     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 261.152,12        | 65.689,02    | 0,00     | 326.841,14        |
| 310000000 | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 3.201.016,42      | 847.053,56   | 0,00     | 4.048.069,98      |
| 310000000 | 06     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 35.950,00         | 8.933,33     | 0,00     | 44.883,33         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 22

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 311000000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 5.165.970,96   | 1.627.417,20 | 0,00    | 6.793.388,16    |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 1.100.267,05   | 579.399,53   | 0,00    | 1.679.666,58    |
| 311000000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 226.509,96     | 45.942,36    | 0,00    | 272.452,32      |
| 311000000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 742.939,43     | 196.334,17   | 0,00    | 939.273,60      |
| 311000000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 227.945,99     | 58.135,48    | 0,00    | 286.081,47      |
| 311000000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 2.832.358,53   | 738.672,33   | 0,00    | 3.571.030,86    |
| 311000000 | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 35.950,00      | 8.933,33     | 0,00    | 44.883,33       |
| 311100000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 3.526.499,59   | 1.212.957,00 | 0,00    | 4.739.456,59    |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 173.437,05     | 339.570,73   | 0,00    | 513.007,78      |
| 311100000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 75.186,72      | 45.942,36    | 0,00    | 121.129,08      |
| 311100000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 591.016,17     | 158.632,77   | 0,00    | 749.648,94      |
| 311100000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 45.379,92      | 12.021,48    | 0,00    | 57.401,40       |
| 311100000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 2.605.529,73   | 647.856,33   | 0,00    | 3.253.386,06    |
| 311100000 | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 35.950,00      | 8.933,33     | 0,00    | 44.883,33       |
| 311110000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 3.526.499,59   | 1.212.957,00 | 0,00    | 4.739.456,59    |
| 311110000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 173.437,05     | 339.570,73   | 0,00    | 513.007,78      |
| 311110000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 75.186,72      | 45.942,36    | 0,00    | 121.129,08      |
| 311110000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 591.016,17     | 158.632,77   | 0,00    | 749.648,94      |
| 311110000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 45.379,92      | 12.021,48    | 0,00    | 57.401,40       |
| 311110000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 2.605.529,73   | 647.856,33   | 0,00    | 3.253.386,06    |
| 311110000 | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 35.950,00      | 8.933,33     | 0,00    | 44.883,33       |
| 311110100 | 00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 3.526.499,59   | 920.234,81   | 0,00    | 4.446.734,40    |
| 311110100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 173.437,05     | 46.848,54    | 0,00    | 220.285,59      |
| 311110100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 75.186,72      | 45.942,36    | 0,00    | 121.129,08      |
| 311110100 | 03     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 591.016,17     | 158.632,77   | 0,00    | 749.648,94      |
| 311110100 | 04     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 45.379,92      | 12.021,48    | 0,00    | 57.401,40       |
| 311110100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 2.605.529,73   | 647.856,33   | 0,00    | 3.253.386,06    |
| 311110100 | 06     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 35.950,00      | 8.933,33     | 0,00    | 44.883,33       |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 2.709.158,07 D | 689.176,38   | 0,00    | 3.398.334,45 D  |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 128.999,76 D   | 31.870,44    | 0,00    | 160.870,20 D    |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 75.186,72 D    | 10.318,36    | 0,00    | 85.505,08 D     |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 353.156,40 D   | 88.818,00    | 0,00    | 441.974,40 D    |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 34.910,32 D    | 8.348,08     | 0,00    | 43.258,40 D     |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 2.080.954,87 D | 540.888,17   | 0,00    | 2.621.843,04 D  |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P      | 35.950,00 D    | 8.933,33     | 0,00    | 44.883,33 D     |
| 311110106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | P      | 104.575,74 D   | 26.992,40    | 0,00    | 131.568,14 D    |
| 311110106 | (21)03 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | P      | 103.807,74 D   | 26.800,40    | 0,00    | 130.608,14 D    |
| 311110106 | (21)04 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | P      | 768,00 D       | 192,00       | 0,00    | 960,00 D        |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | P      | 40.443,94 D    | 8.750,00     | 0,00    | 49.193,94 D     |
| 311110114 | (21)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | P      | 25.600,00 D    | 6.400,00     | 0,00    | 32.000,00 D     |
| 311110114 | (21)03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | P      | 2.025,00 D     | 450,00       | 0,00    | 2.475,00 D      |
| 311110114 | (21)04 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | P      | 1.200,00 D     | 300,00       | 0,00    | 1.500,00 D      |
| 311110114 | (21)05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | P      | 11.618,94 D    | 1.600,00     | 0,00    | 13.218,94 D     |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | P      | 46.332,80 D    | 17.142,05    | 0,00    | 63.474,85 D     |
| 311110116 | (21)05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | P      | 46.332,80 D    | 17.142,05    | 0,00    | 63.474,85 D     |
| 311110118 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | P      | 23.249,46 D    | 6.599,75     | 0,00    | 29.849,21 D     |
| 311110118 | (21)05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | P      | 23.249,46 D    | 6.599,75     | 0,00    | 29.849,21 D     |
| 311110121 | (21)00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | P      | 2.150,50 D     | 0,00         | 0,00    | 2.150,50 D      |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | P      | 2.150,50 D     | 0,00         | 0,00    | 2.150,50 D      |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO                                                             | P      | 255.141,44 D   | 37.528,45    | 0,00    | 292.669,89 D    |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO                                                             | P      | 5.552,00 D     | 2.277,00     | 0,00    | 7.829,00 D      |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO                                                             | P      | 10.209,43 D    | 7.432,06     | 0,00    | 17.641,49 D     |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO                                                             | P      | 1.518,00 D     | 1.056,00     | 0,00    | 2.574,00 D      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 23

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO                                                             | P      | 237.862,01 D   | 26.763,39  | 0,00    | 264.625,40 D    |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P      | 27.605,08 D    | 10.290,25  | 0,00    | 37.895,33 D     |
| 311110124 | (21)01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P      | 4.553,99 D     | 3.940,67   | 0,00    | 8.494,66 D      |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P      | 6.440,76 D     | 6.349,58   | 0,00    | 12.790,34 D     |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P      | 16.610,33 D    | 0,00       | 0,00    | 16.610,33 D     |
| 311110131 | (21)00 | SUBSÍDIOS                                                               | P      | 0,00 D         | 35.624,00  | 0,00    | 35.624,00 D     |
| 311110131 | (21)02 | SUBSÍDIOS                                                               | P      | 0,00 D         | 35.624,00  | 0,00    | 35.624,00 D     |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | P      | 317.842,56 D   | 88.131,53  | 0,00    | 405.974,09 D    |
| 311110199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | P      | 8.731,30 D     | 2.360,43   | 0,00    | 11.091,73 D     |
| 311110199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | P      | 115.376,84 D   | 28.782,73  | 0,00    | 144.159,57 D    |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | P      | 6.983,60 D     | 2.125,40   | 0,00    | 9.109,00 D      |
| 311110199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | P      | 186.750,82 D   | 54.862,97  | 0,00    | 241.613,79 D    |
| 311110300 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | P      | 0,00 D         | 292.722,19 | 0,00    | 292.722,19 D    |
| 311110300 | (21)01 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | P      | 0,00 D         | 292.722,19 | 0,00    | 292.722,19 D    |
| 311200000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 1.639.471,37   | 414.460,20 | 0,00    | 2.053.931,57    |
| 311200000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 926.830,00     | 239.828,80 | 0,00    | 1.166.658,80    |
| 311200000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 151.323,24     | 0,00       | 0,00    | 151.323,24      |
| 311200000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 151.923,26     | 37.701,40  | 0,00    | 189.624,66      |
| 311200000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 182.566,07     | 46.114,00  | 0,00    | 228.680,07      |
| 311200000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 226.828,80     | 90.816,00  | 0,00    | 317.644,80      |
| 311210000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 1.639.471,37   | 414.460,20 | 0,00    | 2.053.931,57    |
| 311210000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 926.830,00     | 239.828,80 | 0,00    | 1.166.658,80    |
| 311210000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 151.323,24     | 0,00       | 0,00    | 151.323,24      |
| 311210000 | 03     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 151.923,26     | 37.701,40  | 0,00    | 189.624,66      |
| 311210000 | 04     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 182.566,07     | 46.114,00  | 0,00    | 228.680,07      |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 226.828,80     | 90.816,00  | 0,00    | 317.644,80      |
| 311210100 | 00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 912.582,71     | 201.446,20 | 0,00    | 1.114.028,91    |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 518.160,00     | 141.228,80 | 0,00    | 659.388,80      |
| 311210100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 151.323,24     | 0,00       | 0,00    | 151.323,24      |
| 311210100 | 03     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 130.531,60     | 32.601,40  | 0,00    | 163.133,00      |
| 311210100 | 04     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 112.567,87     | 27.616,00  | 0,00    | 140.183,87      |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P      | 709.397,51 D   | 180.446,20 | 0,00    | 889.843,71 D    |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P      | 431.651,00 D   | 120.228,80 | 0,00    | 551.879,80 D    |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P      | 37.430,04 D    | 0,00       | 0,00    | 37.430,04 D     |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P      | 129.772,60 D   | 32.601,40  | 0,00    | 162.374,00 D    |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P      | 110.543,87 D   | 27.616,00  | 0,00    | 138.159,87 D    |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO                                                             | P      | 9.022,00 D     | 0,00       | 0,00    | 9.022,00 D      |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO                                                             | P      | 2.509,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.509,00 D      |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO                                                             | P      | 4.236,00 D     | 0,00       | 0,00    | 4.236,00 D      |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO                                                             | P      | 759,00 D       | 0,00       | 0,00    | 759,00 D        |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO                                                             | P      | 1.518,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.518,00 D      |
| 311210124 | (21)00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P      | 506,00 D       | 0,00       | 0,00    | 506,00 D        |
| 311210124 | (21)04 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P      | 506,00 D       | 0,00       | 0,00    | 506,00 D        |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS                                                               | P      | 193.657,20 D   | 21.008,00  | 0,00    | 214.657,20 D    |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS                                                               | P      | 84.000,00 D    | 21.008,00  | 0,00    | 105.000,00 D    |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS                                                               | P      | 109.657,20 D   | 0,00       | 0,00    | 109.657,20 D    |
| 311210300 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | P      | 380.000,00 D   | 95.000,00  | 0,00    | 475.000,00 D    |
| 311210300 | (21)01 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | P      | 380.000,00 D   | 95.000,00  | 0,00    | 475.000,00 D    |
| 311210400 | 00     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | -      | 346.888,66     | 118.014,00 | 0,00    | 464.902,66      |
| 311210400 | 01     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | -      | 28.670,00      | 3.600,00   | 0,00    | 32.270,00       |
| 311210400 | 03     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | -      | 21.391,66      | 5.100,00   | 0,00    | 26.491,66       |
| 311210400 | 04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | -      | 69.998,20      | 18.498,00  | 0,00    | 88.496,20       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 24

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311210400 | 05     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | -      | 226.828,80     | 90.816,00  | 0,00    | 317.644,80      |
| 311210401 | (21)00 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93     | P      | 346.746,99 D   | 118.014,00 | 0,00    | 464.760,99 D    |
| 311210401 | (21)01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93     | P      | 28.670,00 D    | 3.600,00   | 0,00    | 32.270,00 D     |
| 311210401 | (21)03 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93     | P      | 21.249,99 D    | 5.100,00   | 0,00    | 26.349,99 D     |
| 311210401 | (21)04 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93     | P      | 69.998,20 D    | 18.498,00  | 0,00    | 88.496,20 D     |
| 311210401 | (21)05 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93     | P      | 226.828,80 D   | 90.816,00  | 0,00    | 317.644,80 D    |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                | P      | 141,67 D       | 0,00       | 0,00    | 141,67 D        |
| 311210413 | (21)03 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                | P      | 141,67 D       | 0,00       | 0,00    | 141,67 D        |
| 312000000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS                             | -      | 604.655,71     | 172.072,44 | 139,23  | 776.588,92      |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                             | -      | 99.133,36      | 28.318,58  | 139,23  | 127.312,71      |
| 312000000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS                             | -      | 26.188,35      | 6.094,62   | 0,00    | 32.282,97       |
| 312000000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS                             | -      | 77.469,98      | 21.724,47  | 0,00    | 99.194,45       |
| 312000000 | 04     | ENCARGOS PATRONAIS                             | -      | 33.206,13      | 7.553,54   | 0,00    | 40.759,67       |
| 312000000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS                             | -      | 368.657,89     | 108.381,23 | 0,00    | 477.039,12      |
| 312100000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | -      | 415.305,95     | 118.712,94 | 139,23  | 533.879,66      |
| 312100000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | -      | 20.781,19      | 5.829,71   | 139,23  | 26.471,67       |
| 312100000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | -      | 3.506,58       | 743,82     | 0,00    | 4.250,40        |
| 312100000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | -      | 52.672,08      | 16.519,69  | 0,00    | 69.191,77       |
| 312100000 | 04     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | -      | 5.455,52       | 1.558,72   | 0,00    | 7.014,24        |
| 312100000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | -      | 332.890,58     | 94.061,00  | 0,00    | 426.951,58      |
| 312120000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         | -      | 415.305,95     | 118.712,94 | 139,23  | 533.879,66      |
| 312120000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         | -      | 20.781,19      | 5.829,71   | 139,23  | 26.471,67       |
| 312120000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         | -      | 3.506,58       | 743,82     | 0,00    | 4.250,40        |
| 312120000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         | -      | 52.672,08      | 16.519,69  | 0,00    | 69.191,77       |
| 312120000 | 04     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         | -      | 5.455,52       | 1.558,72   | 0,00    | 7.014,24        |
| 312120000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         | -      | 332.890,58     | 94.061,00  | 0,00    | 426.951,58      |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS              | P      | 415.305,95 D   | 118.712,94 | 139,23  | 533.879,66 D    |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS              | P      | 20.781,19 D    | 5.829,71   | 139,23  | 26.471,67 D     |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS              | P      | 3.506,58 D     | 743,82     | 0,00    | 4.250,40 D      |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS              | P      | 52.672,08 D    | 16.519,69  | 0,00    | 69.191,77 D     |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS              | P      | 5.455,52 D     | 1.558,72   | 0,00    | 7.014,24 D      |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS              | P      | 332.890,58 D   | 94.061,00  | 0,00    | 426.951,58 D    |
| 312200000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | -      | 189.349,76     | 53.359,50  | 0,00    | 242.709,26      |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | -      | 78.352,17      | 22.488,87  | 0,00    | 100.841,04      |
| 312200000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | -      | 22.681,77      | 5.350,80   | 0,00    | 28.032,57       |
| 312200000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | -      | 24.797,90      | 5.204,78   | 0,00    | 30.002,68       |
| 312200000 | 04     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | -      | 27.750,61      | 5.994,82   | 0,00    | 33.745,43       |
| 312200000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | -      | 35.767,31      | 14.320,23  | 0,00    | 50.087,54       |
| 312220000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS         | -      | 4.744,32       | 0,00       | 0,00    | 4.744,32        |
| 312220000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS         | -      | 4.744,32       | 0,00       | 0,00    | 4.744,32        |
| 312220100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 4.744,32 D     | 0,00       | 0,00    | 4.744,32 D      |
| 312220100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 4.744,32 D     | 0,00       | 0,00    | 4.744,32 D      |
| 312230000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | -      | 184.605,44     | 53.359,50  | 0,00    | 237.964,94      |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | -      | 78.352,17      | 22.488,87  | 0,00    | 100.841,04      |
| 312230000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | -      | 22.681,77      | 5.350,80   | 0,00    | 28.032,57       |
| 312230000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | -      | 20.053,58      | 5.204,78   | 0,00    | 25.258,36       |
| 312230000 | 04     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | -      | 27.750,61      | 5.994,82   | 0,00    | 33.745,43       |
| 312230000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | -      | 35.767,31      | 14.320,23  | 0,00    | 50.087,54       |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 184.605,44 D   | 53.359,50  | 0,00    | 237.964,94 D    |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 78.352,17 D    | 22.488,87  | 0,00    | 100.841,04 D    |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 22.681,77 D    | 5.350,80   | 0,00    | 28.032,57 D     |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 20.053,58 D    | 5.204,78   | 0,00    | 25.258,36 D     |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 27.750,61 D    | 5.994,82   | 0,00    | 33.745,43 D     |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS           | P      | 35.767,31 D    | 14.320,23  | 0,00    | 50.087,54 D     |
| 320000000 | 00     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | -      | 679.027,67     | 178.199,03 | 0,00    | 857.226,70      |
| 320000000 | 06     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | -      | 679.027,67     | 178.199,03 | 0,00    | 857.226,70      |
| 321000000 | 00     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | -      | 672.196,67     | 176.681,03 | 0,00    | 848.877,70      |
| 321000000 | 06     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | -      | 672.196,67     | 176.681,03 | 0,00    | 848.877,70      |
| 321100000 | 00     | APOSENTADORIAS - RPPS                          | -      | 672.196,67     | 176.681,03 | 0,00    | 848.877,70      |
| 321100000 | 06     | APOSENTADORIAS - RPPS                          | -      | 672.196,67     | 176.681,03 | 0,00    | 848.877,70      |
| 321110000 | 00     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 672.196,67     | 176.681,03 | 0,00    | 848.877,70      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 25

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 321110000 | 06     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | -      | 672.196,67     | 176.681,03   | 0,00     | 848.877,70      |
| 321110100 | 00     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | -      | 672.196,67     | 176.681,03   | 0,00     | 848.877,70      |
| 321110100 | 06     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | -      | 672.196,67     | 176.681,03   | 0,00     | 848.877,70      |
| 321110101 | (21)00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | P      | 672.196,67 D   | 176.681,03   | 0,00     | 848.877,70 D    |
| 321110101 | (21)06 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | P      | 672.196,67 D   | 176.681,03   | 0,00     | 848.877,70 D    |
| 322000000 | 00     | PENSÕES                                         | -      | 6.831,00       | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00        |
| 322000000 | 06     | PENSÕES                                         | -      | 6.831,00       | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00        |
| 322100000 | 00     | PENSÕES - RPPS                                  | -      | 6.831,00       | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00        |
| 322100000 | 06     | PENSÕES - RPPS                                  | -      | 6.831,00       | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00        |
| 322110000 | 00     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 6.831,00       | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00        |
| 322110000 | 06     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 6.831,00       | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00        |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES                            | P      | 6.831,00 D     | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00 D      |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES                            | P      | 6.831,00 D     | 1.518,00     | 0,00     | 8.349,00 D      |
| 330000000 | 00     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 4.281.734,29   | 1.583.055,20 | 3.175,00 | 5.861.614,49    |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 1.947.053,43   | 795.555,26   | 3.025,00 | 2.739.583,69    |
| 330000000 | 02     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 133.697,40     | 35.299,44    | 0,00     | 168.996,84      |
| 330000000 | 03     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 1.293.425,64   | 449.427,14   | 150,00   | 1.742.702,78    |
| 330000000 | 04     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 429.517,05     | 92.798,47    | 0,00     | 522.315,52      |
| 330000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 401.291,57     | 185.271,65   | 0,00     | 586.563,22      |
| 330000000 | 06     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 76.749,20      | 24.703,24    | 0,00     | 101.452,44      |
| 331000000 | 00     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 1.771.377,15   | 521.327,91   | 0,00     | 2.292.705,06    |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 650.539,54     | 251.937,04   | 0,00     | 902.476,58      |
| 331000000 | 02     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 41.488,33      | 6.933,70     | 0,00     | 48.422,03       |
| 331000000 | 03     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 557.040,49     | 185.594,84   | 0,00     | 742.635,33      |
| 331000000 | 04     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 306.240,67     | 38.066,06    | 0,00     | 344.306,73      |
| 331000000 | 05     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 213.768,23     | 38.796,27    | 0,00     | 252.564,50      |
| 331000000 | 06     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 2.299,89       | 0,00         | 0,00     | 2.299,89        |
| 331100000 | 00     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 1.769.129,40   | 521.327,91   | 0,00     | 2.290.457,31    |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 650.539,54     | 251.937,04   | 0,00     | 902.476,58      |
| 331100000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 41.488,33      | 6.933,70     | 0,00     | 48.422,03       |
| 331100000 | 03     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 557.040,49     | 185.594,84   | 0,00     | 742.635,33      |
| 331100000 | 04     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 303.992,92     | 38.066,06    | 0,00     | 342.058,98      |
| 331100000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 213.768,23     | 38.796,27    | 0,00     | 252.564,50      |
| 331100000 | 06     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 2.299,89       | 0,00         | 0,00     | 2.299,89        |
| 331110000 | 00     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 1.769.129,40   | 521.327,91   | 0,00     | 2.290.457,31    |
| 331110000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 650.539,54     | 251.937,04   | 0,00     | 902.476,58      |
| 331110000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 41.488,33      | 6.933,70     | 0,00     | 48.422,03       |
| 331110000 | 03     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 557.040,49     | 185.594,84   | 0,00     | 742.635,33      |
| 331110000 | 04     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 303.992,92     | 38.066,06    | 0,00     | 342.058,98      |
| 331110000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 213.768,23     | 38.796,27    | 0,00     | 252.564,50      |
| 331110000 | 06     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 2.299,89       | 0,00         | 0,00     | 2.299,89        |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P      | 371.909,96 D   | 130.906,27   | 0,00     | 502.816,23 D    |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P      | 174.512,84 D   | 48.305,02    | 0,00     | 222.817,86 D    |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P      | 11.053,19 D    | 3.870,00     | 0,00     | 14.923,19 D     |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P      | 107.066,23 D   | 34.508,62    | 0,00     | 141.574,85 D    |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P      | 11.777,67 D    | 5.426,36     | 0,00     | 17.204,03 D     |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P      | 67.500,03 D    | 38.796,27    | 0,00     | 106.296,30 D    |
| 331110300 | (21)00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P      | 11.613,82 D    | 3.384,35     | 0,00     | 14.998,17 D     |
| 331110300 | (21)01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P      | 4.900,00 D     | 2.240,00     | 0,00     | 7.140,00 D      |
| 331110300 | (21)03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P      | 6.293,82 D     | 864,35       | 0,00     | 7.158,17 D      |
| 331110300 | (21)04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P      | 420,00 D       | 280,00       | 0,00     | 700,00 D        |
| 331110600 | (21)00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                            | P      | 323.958,30 D   | 97.001,33    | 0,00     | 420.959,63 D    |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                            | P      | 192.375,05 D   | 83.723,08    | 0,00     | 276.098,13 D    |
| 331110600 | (21)02 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                            | P      | 823,00 D       | 351,50       | 0,00     | 1.174,50 D      |
| 331110600 | (21)03 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                            | P      | 15.195,19 D    | 5.261,80     | 0,00     | 20.456,99 D     |
| 331110600 | (21)04 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                            | P      | 115.565,06 D   | 7.664,95     | 0,00     | 123.230,01 D    |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | P      | 288.637,25 D   | 78.612,84    | 0,00     | 367.250,09 D    |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | P      | 288.637,25 D   | 78.612,84    | 0,00     | 367.250,09 D    |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  | P      | 0,00 D         | 4.474,00     | 0,00     | 4.474,00 D      |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  | P      | 0,00 D         | 4.474,00     | 0,00     | 4.474,00 D      |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         | P      | 0,00 D         | 2.943,45     | 0,00     | 2.943,45 D      |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         | P      | 0,00 D         | 2.943,45     | 0,00     | 2.943,45 D      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Malo

Página 26

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | P      | 93.497,90 D    | 15.902,65    | 0,00     | 109.400,55 D    |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | P      | 32.440,64 D    | 14.930,45    | 0,00     | 47.371,09 D     |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | P      | 24.128,06 D    | 972,20       | 0,00     | 25.100,26 D     |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | P      | 13.843,17 D    | 0,00         | 0,00     | 13.843,17 D     |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | P      | 20.786,14 D    | 0,00         | 0,00     | 20.786,14 D     |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | P      | 2.299,89 D     | 0,00         | 0,00     | 2.299,89 D      |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM         | P      | 706,95 D       | 0,00         | 0,00     | 706,95 D        |
| 331111900 | (21)01 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM         | P      | 706,95 D       | 0,00         | 0,00     | 706,95 D        |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | P      | 13.868,00 D    | 3.050,25     | 0,00     | 16.918,25 D     |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | P      | 2.005,00 D     | 3.050,25     | 0,00     | 5.055,25 D      |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | P      | 682,60 D       | 0,00         | 0,00     | 682,60 D        |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | P      | 11.180,40 D    | 0,00         | 0,00     | 11.180,40 D     |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | P      | 66.601,26 D    | 39.525,64    | 0,00     | 106.126,90 D    |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | P      | 25.072,25 D    | 13.239,47    | 0,00     | 38.311,72 D     |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | P      | 1.000,43 D     | 700,00       | 0,00     | 1.700,43 D      |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | P      | 33.090,70 D    | 20.018,22    | 0,00     | 53.108,92 D     |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | P      | 7.437,88 D     | 5.567,95     | 0,00     | 13.005,83 D     |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | P      | 0,00 D         | 8.773,32     | 0,00     | 8.773,32 D      |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | P      | 0,00 D         | 5.414,52     | 0,00     | 5.414,52 D      |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | P      | 0,00 D         | 3.358,80     | 0,00     | 3.358,80 D      |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | P      | 32.749,00 D    | 1.206,00     | 0,00     | 33.949,00 D     |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | P      | 30.003,00 D    | 1.206,00     | 0,00     | 31.209,00 D     |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES     | P      | 2.740,00 D     | 0,00         | 0,00     | 2.740,00 D      |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 | P      | 579,95 D       | 1.040,00     | 0,00     | 1.619,95 D      |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                 | P      | 579,95 D       | 1.040,00     | 0,00     | 1.619,95 D      |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | P      | 14.341,00 D    | 0,00         | 0,00     | 14.341,00 D     |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | P      | 14.341,00 D    | 0,00         | 0,00     | 14.341,00 D     |
| 331112700 | (21)00 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO              | P      | 4.699,85 D     | 0,00         | 0,00     | 4.699,85 D      |
| 331112700 | (21)04 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO              | P      | 4.699,85 D     | 0,00         | 0,00     | 4.699,85 D      |
| 331113300 | (21)00 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                | P      | 0,00 D         | 960,00       | 0,00     | 960,00 D        |
| 331113300 | (21)04 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                | P      | 0,00 D         | 960,00       | 0,00     | 960,00 D        |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR                              | P      | 16.306,58 D    | 24.344,30    | 0,00     | 40.650,88 D     |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR                              | P      | 16.306,58 D    | 24.344,30    | 0,00     | 40.650,88 D     |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | P      | 240.676,37 D   | 94.395,51    | 0,00     | 335.071,88 D    |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | P      | 159.584,32 D   | 76.884,80    | 0,00     | 236.469,12 D    |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | P      | 381,10 D       | 0,00         | 0,00     | 381,10 D        |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | P      | 76.607,55 D    | 17.510,71    | 0,00     | 94.118,26 D     |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | P      | 630,60 D       | 0,00         | 0,00     | 630,60 D        |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | P      | 3.472,80 D     | 0,00         | 0,00     | 3.472,80 D      |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS                                      | P      | 12.083,49 D    | 0,00         | 0,00     | 12.083,49 D     |
| 331114200 | (21)01 | FERRAMENTAS                                      | P      | 11.983,49 D    | 0,00         | 0,00     | 11.983,49 D     |
| 331114200 | (21)02 | FERRAMENTAS                                      | P      | 100,00 D       | 0,00         | 0,00     | 100,00 D        |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | P      | 276.905,72 D   | 14.808,00    | 0,00     | 291.713,72 D    |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | P      | 2.615,00 D     | 0,00         | 0,00     | 2.615,00 D      |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | P      | 142.675,72 D   | 14.808,00    | 0,00     | 157.483,72 D    |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | P      | 131.615,00 D   | 0,00         | 0,00     | 131.615,00 D    |
| 331200000 | 00     | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                | -      | 2.247,75       | 0,00         | 0,00     | 2.247,75        |
| 331200000 | 04     | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                | -      | 2.247,75       | 0,00         | 0,00     | 2.247,75        |
| 331210000 | 00     | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 2.247,75       | 0,00         | 0,00     | 2.247,75        |
| 331210000 | 04     | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 2.247,75       | 0,00         | 0,00     | 2.247,75        |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | P      | 2.247,75 D     | 0,00         | 0,00     | 2.247,75 D      |
| 331219900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | P      | 2.247,75 D     | 0,00         | 0,00     | 2.247,75 D      |
| 332000000 | 00     | SERVIÇOS                                         | -      | 2.510.357,14   | 1.061.727,29 | 3.175,00 | 3.568.909,43    |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                         | -      | 1.296.513,89   | 543.618,22   | 3.025,00 | 1.837.107,11    |
| 332000000 | 02     | SERVIÇOS                                         | -      | 92.209,07      | 28.365,74    | 0,00     | 120.574,81      |
| 332000000 | 03     | SERVIÇOS                                         | -      | 736.385,15     | 263.832,30   | 150,00   | 1.000.067,45    |
| 332000000 | 04     | SERVIÇOS                                         | -      | 123.276,38     | 54.732,41    | 0,00     | 178.008,79      |
| 332000000 | 05     | SERVIÇOS                                         | -      | 187.523,34     | 146.475,38   | 0,00     | 333.998,72      |
| 332000000 | 06     | SERVIÇOS                                         | -      | 74.419,31      | 24.703,24    | 0,00     | 99.152,55       |
| 332100000 | 00     | DIÁRIAS                                          | -      | 85.457,50      | 35.632,00    | 3.175,00 | 117.914,50      |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                          | -      | 51.532,50      | 28.975,00    | 3.025,00 | 77.482,50       |
| 332100000 | 02     | DIÁRIAS                                          | -      | 12.150,00      | 3.657,00     | 0,00     | 15.807,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 27

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 332100000 | 03     | DIÁRIAS                                      | -      | 11.625,00      | 2.400,00  | 150,00   | 13.875,00       |
| 332100000 | 04     | DIÁRIAS                                      | -      | 3.150,00       | 300,00    | 0,00     | 3.450,00        |
| 332100000 | 05     | DIÁRIAS                                      | -      | 2.475,00       | 0,00      | 0,00     | 2.475,00        |
| 332100000 | 06     | DIÁRIAS                                      | -      | 4.525,00       | 300,00    | 0,00     | 4.825,00        |
| 332110000 | 00     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 85.457,50      | 35.632,00 | 3.175,00 | 117.914,50      |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 51.532,50      | 28.975,00 | 3.025,00 | 77.482,50       |
| 332110000 | 02     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 12.150,00      | 3.657,00  | 0,00     | 15.807,00       |
| 332110000 | 03     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 11.625,00      | 2.400,00  | 150,00   | 13.875,00       |
| 332110000 | 04     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 3.150,00       | 300,00    | 0,00     | 3.450,00        |
| 332110000 | 05     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 2.475,00       | 0,00      | 0,00     | 2.475,00        |
| 332110000 | 06     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 4.525,00       | 300,00    | 0,00     | 4.825,00        |
| 332110100 | (21)00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 85.457,50 D    | 35.632,00 | 3.175,00 | 117.914,50 D    |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 51.532,50 D    | 28.975,00 | 3.025,00 | 77.482,50 D     |
| 332110100 | (21)02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 12.150,00 D    | 3.657,00  | 0,00     | 15.807,00 D     |
| 332110100 | (21)03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 11.625,00 D    | 2.400,00  | 150,00   | 13.875,00 D     |
| 332110100 | (21)04 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 3.150,00 D     | 300,00    | 0,00     | 3.450,00 D      |
| 332110100 | (21)05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 2.475,00 D     | 0,00      | 0,00     | 2.475,00 D      |
| 332110100 | (21)06 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                        | P -    | 4.525,00 D     | 300,00    | 0,00     | 4.825,00 D      |
| 332200000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                      | -      | 247.582,50     | 86.219,80 | 0,00     | 333.802,30      |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                      | -      | 148.886,50     | 62.133,80 | 0,00     | 211.020,30      |
| 332200000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                      | -      | 3.832,00       | 146,00    | 0,00     | 3.978,00        |
| 332200000 | 03     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                      | -      | 13.496,00      | 7.580,00  | 0,00     | 21.076,00       |
| 332200000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                      | -      | 28.368,00      | 3.110,00  | 0,00     | 31.478,00       |
| 332200000 | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                      | -      | 53.000,00      | 13.250,00 | 0,00     | 66.250,00       |
| 332210000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 247.582,50     | 86.219,80 | 0,00     | 333.802,30      |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 148.886,50     | 62.133,80 | 0,00     | 211.020,30      |
| 332210000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 3.832,00       | 146,00    | 0,00     | 3.978,00        |
| 332210000 | 03     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 13.496,00      | 7.580,00  | 0,00     | 21.076,00       |
| 332210000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 28.368,00      | 3.110,00  | 0,00     | 31.478,00       |
| 332210000 | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 53.000,00      | 13.250,00 | 0,00     | 66.250,00       |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                     | P -    | 50.400,00 D    | 12.600,00 | 0,00     | 63.000,00 D     |
| 332210100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                     | P -    | 50.400,00 D    | 12.600,00 | 0,00     | 63.000,00 D     |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO                        | P -    | 8.925,00 D     | 0,00      | 0,00     | 8.925,00 D      |
| 332210600 | (21)04 | SELECAO E TREINAMENTO                        | P -    | 8.925,00 D     | 0,00      | 0,00     | 8.925,00 D      |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL                         | P -    | 0,00 D         | 1.640,00  | 0,00     | 1.640,00 D      |
| 332210700 | (21)03 | COMUNICACAO EM GERAL                         | P -    | 0,00 D         | 1.640,00  | 0,00     | 1.640,00 D      |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | P -    | 8.840,00 D     | 3.410,00  | 0,00     | 12.250,00 D     |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | P -    | 3.200,00 D     | 1.600,00  | 0,00     | 4.800,00 D      |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | P -    | 2.640,00 D     | 800,00    | 0,00     | 3.440,00 D      |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | P -    | 400,00 D       | 360,00    | 0,00     | 760,00 D        |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | P -    | 2.600,00 D     | 650,00    | 0,00     | 3.250,00 D      |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                     | P -    | 3.733,00 D     | 1.280,00  | 0,00     | 5.013,00 D      |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                     | P -    | 430,00 D       | 1.280,00  | 0,00     | 1.710,00 D      |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                     | P -    | 3.303,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.303,00 D      |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | P -    | 53.515,00 D    | 17.321,00 | 0,00     | 70.836,00 D     |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | P -    | 42.130,00 D    | 15.071,00 | 0,00     | 57.201,00 D     |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | P -    | 316,00 D       | 0,00      | 0,00     | 316,00 D        |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | P -    | 3.036,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.036,00 D      |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | P -    | 8.033,00 D     | 2.250,00  | 0,00     | 10.283,00 D     |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS                                  | P -    | 90.700,50 D    | 39.366,80 | 0,00     | 130.067,30 D    |
| 332211600 | (21)01 | ESTAGIARIOS                                  | P -    | 90.700,50 D    | 39.366,80 | 0,00     | 130.067,30 D    |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES                                     | P -    | 11.500,00 D    | 2.780,00  | 0,00     | 14.280,00 D     |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES                                     | P -    | 4.900,00 D     | 1.780,00  | 0,00     | 6.680,00 D      |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES                                     | P -    | 1.500,00 D     | 500,00    | 0,00     | 2.000,00 D      |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES                                     | P -    | 5.100,00 D     | 500,00    | 0,00     | 5.600,00 D      |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                  | P -    | 7.833,00 D     | 746,00    | 0,00     | 8.579,00 D      |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                  | P -    | 3.880,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.880,00 D      |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                  | P -    | 213,00 D       | 146,00    | 0,00     | 359,00 D        |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                  | P -    | 1.200,00 D     | 600,00    | 0,00     | 1.800,00 D      |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                  | P -    | 2.540,00 D     | 0,00      | 0,00     | 2.540,00 D      |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P -    | 3.646,00 D     | 3.036,00  | 0,00     | 6.682,00 D      |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P -    | 3.646,00 D     | 3.036,00  | 0,00     | 6.682,00 D      |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO              | P -    | 3.370,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.370,00 D      |
| 332213400 | (21)04 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO              | P -    | 3.370,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.370,00 D      |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  | P -    | 5.120,00 D     | 4.040,00  | 0,00     | 9.160,00 D      |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  | P -    | 0,00 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00 D          |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  | P -    | 5.120,00 D     | 4.040,00  | 0,00     | 9.160,00 D      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 28

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 332300000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 2.177.317,14   | 939.875,49 | 0,00    | 3.117.192,63    |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 1.096.094,89   | 452.509,42 | 0,00    | 1.548.604,31    |
| 332300000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 76.227,07      | 24.562,74  | 0,00    | 100.789,81      |
| 332300000 | 03     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 711.264,15     | 253.852,30 | 0,00    | 965.116,45      |
| 332300000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 91.758,38      | 51.322,41  | 0,00    | 143.080,79      |
| 332300000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 185.048,34     | 146.475,38 | 0,00    | 331.523,72      |
| 332300000 | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | -      | 16.924,31      | 11.153,24  | 0,00    | 28.077,55       |
| 332310000 | 00     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 2.177.317,14   | 939.875,49 | 0,00    | 3.117.192,63    |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 1.096.094,89   | 452.509,42 | 0,00    | 1.548.604,31    |
| 332310000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 76.227,07      | 24.562,74  | 0,00    | 100.789,81      |
| 332310000 | 03     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 711.264,15     | 253.852,30 | 0,00    | 965.116,45      |
| 332310000 | 04     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 91.758,38      | 51.322,41  | 0,00    | 143.080,79      |
| 332310000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 185.048,34     | 146.475,38 | 0,00    | 331.523,72      |
| 332310000 | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 16.924,31      | 11.153,24  | 0,00    | 28.077,55       |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                        | P -    | 24.300,00 D    | 0,00       | 0,00    | 24.300,00 D     |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                        | P -    | 24.300,00 D    | 0,00       | 0,00    | 24.300,00 D     |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 53.592,22 D    | 17.642,12  | 0,00    | 71.234,34 D     |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 36.120,00 D    | 14.030,00  | 0,00    | 50.150,00 D     |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 1.350,00 D     | 250,00     | 0,00    | 1.600,00 D      |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 12.282,22 D    | 3.362,12   | 0,00    | 15.644,34 D     |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO                                                                     | P -    | 3.840,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.840,00 D      |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE                                                                     | P -    | 28.550,00 D    | 7.050,00   | 0,00    | 35.600,00 D     |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE                                                                     | P -    | 26.750,00 D    | 6.150,00   | 0,00    | 32.900,00 D     |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE                                                                     | P -    | 1.800,00 D     | 900,00     | 0,00    | 2.700,00 D      |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 193.225,53 D   | 248.154,19 | 0,00    | 441.379,72 D    |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 76.506,11 D    | 109.749,52 | 0,00    | 186.255,63 D    |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 1.200,05 D     | 0,00       | 0,00    | 1.200,05 D      |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 31.991,35 D    | 36.060,32  | 0,00    | 68.051,67 D     |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 1.505,86 D     | 10.000,09  | 0,00    | 11.505,95 D     |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                        | P -    | 82.022,16 D    | 92.344,26  | 0,00    | 174.366,42 D    |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                               | P -    | 62.054,95 D    | 20.729,41  | 0,00    | 82.784,36 D     |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                               | P -    | 33.729,95 D    | 16.334,41  | 0,00    | 40.064,36 D     |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO                                                               | P -    | 12.340,00 D    | 10.400,00  | 0,00    | 22.740,00 D     |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO                                                               | P -    | 14.985,00 D    | 3.995,00   | 0,00    | 18.980,00 D     |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO                                                               | P -    | 1.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.000,00 D      |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | P -    | 255.190,79 D   | 88.777,77  | 0,00    | 343.968,56 D    |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | P -    | 185.408,06 D   | 66.390,89  | 0,00    | 251.798,95 D    |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | P -    | 2.519,18 D     | 841,94     | 0,00    | 3.361,12 D      |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | P -    | 28.275,62 D    | 7.603,82   | 0,00    | 35.879,44 D     |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | P -    | 211,75 D       | 0,00       | 0,00    | 211,75 D        |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | P -    | 38.776,18 D    | 13.941,12  | 0,00    | 52.717,30 D     |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                         | P -    | 7.961,00 D     | 0,00       | 0,00    | 7.961,00 D      |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                         | P -    | 3.844,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.844,00 D      |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                         | P -    | 637,00 D       | 0,00       | 0,00    | 637,00 D        |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                         | P -    | 3.480,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.480,00 D      |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES                                                                        | P -    | 194.822,50 D   | 148.326,85 | 0,00    | 343.149,35 D    |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES                                                                        | P -    | 106.932,50 D   | 77.812,50  | 0,00    | 184.745,00 D    |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES                                                                        | P -    | 5.955,00 D     | 22.167,02  | 0,00    | 28.122,02 D     |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES                                                                        | P -    | 17.685,00 D    | 8.157,33   | 0,00    | 25.842,33 D     |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES                                                                        | P -    | 64.250,00 D    | 40.190,00  | 0,00    | 104.440,00 D    |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                | P -    | 4.102,91 D     | 2.230,00   | 0,00    | 6.332,91 D      |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                | P -    | 250,00 D       | 0,00       | 0,00    | 250,00 D        |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                | P -    | 3.852,91 D     | 2.230,00   | 0,00    | 6.082,91 D      |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                          | P -    | 17.672,58 D    | 8.487,67   | 0,00    | 26.160,25 D     |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                          | P -    | 6.500,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.500,00 D      |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                          | P -    | 6.700,00 D     | 4.900,00   | 0,00    | 11.600,00 D     |
| 332311200 | (21)06 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                          | P -    | 4.472,58 D     | 3.587,67   | 0,00    | 8.060,25 D      |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                   | P -    | 2.250,00 D     | 2.590,00   | 0,00    | 4.840,00 D      |
| 332312200 | (21)01 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                   | P -    | 2.250,00 D     | 200,00     | 0,00    | 2.450,00 D      |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                   | P -    |                |            |         |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 29

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 332312200 | (21)03 | OUTROS                                                                  | P -    | 0,00 D         | 400,00     | 0,00    | 400,00 D        |
| 332312200 | (21)06 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                           | P -    | 0,00 D         | 1.990,00   | 0,00    | 1.990,00 D      |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS                                                             | P -    | 11.000,00 D    | 5.910,00   | 0,00    | 16.910,00 D     |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS                                                             | P -    | 11.000,00 D    | 3.000,00   | 0,00    | 14.000,00 D     |
| 332312500 | (21)06 | HOSPEDAGENS                                                             | P -    | 0,00 D         | 2.910,00   | 0,00    | 2.910,00 D      |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                          | P -    | 44.651,04 D    | 21.971,43  | 0,00    | 66.622,47 D     |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                          | P -    | 44.651,04 D    | 21.971,43  | 0,00    | 66.622,47 D     |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 7.229,21 D     | 2.352,75   | 0,00    | 9.581,96 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 3.563,16 D     | 1.178,79   | 0,00    | 4.741,95 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 555,62 D       | 130,80     | 0,00    | 686,42 D        |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 1.547,29 D     | 427,87     | 0,00    | 1.975,16 D      |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 782,92 D       | 179,72     | 0,00    | 962,64 D        |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 780,22 D       | 435,57     | 0,00    | 1.215,79 D      |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                             | P -    | 1.816,62 D     | 500,00     | 0,00    | 2.316,62 D      |
| 332313400 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                             | P -    | 1.816,62 D     | 500,00     | 0,00    | 2.316,62 D      |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                     | P -    | 1.820,70 D     | 3.842,24   | 0,00    | 5.662,94 D      |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                     | P -    | 1.820,70 D     | 3.842,24   | 0,00    | 5.662,94 D      |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                          | P -    | 5.007,64 D     | 26.030,10  | 0,00    | 31.037,74 D     |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                          | P -    | 5.007,64 D     | 9.010,01   | 0,00    | 14.017,65 D     |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                          | P -    | 0,00 D         | 12.003,72  | 0,00    | 12.003,72 D     |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                          | P -    | 0,00 D         | 5.016,37   | 0,00    | 5.016,37 D      |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 1.001.957,31 D | 269.022,20 | 0,00    | 1.270.979,51 D  |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 349.950,03 D   | 94.894,54  | 0,00    | 444.844,57 D    |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 30.339,90 D    | 12.040,00  | 0,00    | 42.379,90 D     |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 549.546,63 D   | 137.961,00 | 0,00    | 687.507,63 D    |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 64.302,15 D    | 24.126,66  | 0,00    | 88.428,81 D     |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 7.818,60 D     | 0,00       | 0,00    | 7.818,60 D      |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | P -    | 230.810,98 D   | 64.858,76  | 0,00    | 295.669,74 D    |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | P -    | 229.350,98 D   | 64.858,76  | 0,00    | 294.209,74 D    |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | P -    | 850,00 D       | 0,00       | 0,00    | 850,00 D        |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | P -    | 610,00 D       | 0,00       | 0,00    | 610,00 D        |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | P -    | 9.495,24 D     | 0,00       | 0,00    | 9.495,24 D      |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | P -    | 9.495,24 D     | 0,00       | 0,00    | 9.495,24 D      |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | P -    | 19.805,92 D    | 1.400,00   | 0,00    | 21.205,92 D     |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | P -    | 18.870,60 D    | 1.400,00   | 0,00    | 20.270,60 D     |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | P -    | 935,32 D       | 0,00       | 0,00    | 935,32 D        |
| 340000000 | 00     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | -      | 57.341,87      | 0,00       | 0,00    | 57.341,87       |
| 340000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | -      | 50.352,01      | 0,00       | 0,00    | 50.352,01       |
| 340000000 | 02     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | -      | 4.224,68       | 0,00       | 0,00    | 4.224,68        |
| 340000000 | 03     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | -      | 2.765,18       | 0,00       | 0,00    | 2.765,18        |
| 342000000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | -      | 50.369,19      | 0,00       | 0,00    | 50.369,19       |
| 342000000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | -      | 50.352,01      | 0,00       | 0,00    | 50.352,01       |
| 342000000 | 03     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | -      | 17,18          | 0,00       | 0,00    | 17,18           |
| 342300000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | -      | 50.369,19      | 0,00       | 0,00    | 50.369,19       |
| 342300000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | -      | 50.352,01      | 0,00       | 0,00    | 50.352,01       |
| 342300000 | 03     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | -      | 17,18          | 0,00       | 0,00    | 17,18           |
| 342310000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 50.369,19      | 0,00       | 0,00    | 50.369,19       |
| 342310000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 50.352,01      | 0,00       | 0,00    | 50.352,01       |
| 342310000 | 03     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 17,18          | 0,00       | 0,00    | 17,18           |
| 342310300 | 00     | MULTAS INDEBITIVAS                                                      | -      | 363,99         | 0,00       | 0,00    | 363,99          |
| 342310300 | 01     | MULTAS INDEBITIVAS                                                      | -      | 346,81         | 0,00       | 0,00    | 346,81          |
| 342310300 | 03     | MULTAS INDEBITIVAS                                                      | -      | 17,18          | 0,00       | 0,00    | 17,18           |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | P -    | 363,99 D       | 0,00       | 0,00    | 363,99 D        |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | P -    | 346,81 D       | 0,00       | 0,00    | 346,81 D        |
| 342310302 | (21)03 | MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | P -    | 17,18 D        | 0,00       | 0,00    | 17,18 D         |
| 342319900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA                                                 | P -    | 50.005,20 D    | 0,00       | 0,00    | 50.005,20 D     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 30

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 342319900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS DE MORA                                                                    | P -    | 50.005,20 D    | 0,00       | 0,00    | 50.005,20 D     |
| 344000000 | 00     | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                           | -      | 2.748,00       | 0,00       | 0,00    | 2.748,00        |
| 344000000 | 03     | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                           | -      | 2.748,00       | 0,00       | 0,00    | 2.748,00        |
| 344100000 | 00     | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | 2.748,00       | 0,00       | 0,00    | 2.748,00        |
| 344100000 | 03     | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | 2.748,00       | 0,00       | 0,00    | 2.748,00        |
| 344110000 | (21)00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                            | P -    | 2.748,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.748,00 D      |
| 344110000 | (21)03 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                            | P -    | 2.748,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.748,00 D      |
| 349000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                    | -      | 4.224,68       | 0,00       | 0,00    | 4.224,68        |
| 349000000 | 02     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                    | -      | 4.224,68       | 0,00       | 0,00    | 4.224,68        |
| 349000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                    | -      | 4.224,68       | 0,00       | 0,00    | 4.224,68        |
| 349900000 | 02     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                    | -      | 4.224,68       | 0,00       | 0,00    | 4.224,68        |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                     | P -    | 4.224,68 D     | 0,00       | 0,00    | 4.224,68 D      |
| 349910000 | (21)02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                     | P -    | 4.224,68 D     | 0,00       | 0,00    | 4.224,68 D      |
| 350000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                     | -      | 2.745.928,80   | 720.220,64 | 0,00    | 3.466.149,44    |
| 350000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                     | -      | 2.745.928,80   | 720.220,64 | 0,00    | 3.466.149,44    |
| 351000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | -      | 1.586.890,54   | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35    |
| 351000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | -      | 1.586.890,54   | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35    |
| 351100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 1.586.890,54   | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35    |
| 351100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 1.586.890,54   | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35    |
| 351120000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | -      | 1.586.890,54   | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35    |
| 351120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | -      | 1.586.890,54   | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35    |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                          | P -    | 1.586.890,54 D | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35 D  |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO                                                                          | P -    | 1.586.890,54 D | 406.396,81 | 0,00    | 1.993.287,35 D  |
| 352000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 1.159.038,26   | 313.823,83 | 0,00    | 1.472.862,09    |
| 352000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 1.159.038,26   | 313.823,83 | 0,00    | 1.472.862,09    |
| 352200000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                                   | -      | 1.159.038,26   | 313.823,83 | 0,00    | 1.472.862,09    |
| 352200000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                                   | -      | 1.159.038,26   | 313.823,83 | 0,00    | 1.472.862,09    |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                                             | P -    | 1.159.038,26 D | 313.823,83 | 0,00    | 1.472.862,09 D  |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                                             | P -    | 1.159.038,26 D | 313.823,83 | 0,00    | 1.472.862,09 D  |
| 360000000 | 00     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | -      | 6.736,87       | 9,00       | 0,00    | 6.745,87        |
| 360000000 | 01     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | -      | 5.150,00       | 9,00       | 0,00    | 5.159,00        |
| 360000000 | 06     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361000000 | 00     | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                              | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361000000 | 06     | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                              | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361700000 | 00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361700000 | 06     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361710000 | 00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361710000 | 06     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361710700 | 00     | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                               | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361710700 | 06     | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                               | -      | 1.586,87       | 0,00       | 0,00    | 1.586,87        |
| 361710701 | (21)00 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                        | P -    | 1.586,87 D     | 0,00       | 0,00    | 1.586,87 D      |
| 361710701 | (21)06 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                        | P -    | 1.586,87 D     | 0,00       | 0,00    | 1.586,87 D      |
| 362000000 | 00     | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                       | -      | 5.150,00       | 9,00       | 0,00    | 5.159,00        |
| 362000000 | 01     | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                       | -      | 5.150,00       | 9,00       | 0,00    | 5.159,00        |
|           |        | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                        | -      |                | 9,00       | 0,00    |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 31

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 362200000 | 00     |                                                         |        | 5.150,00        |            |              | 5.159,00        |
| 362200000 | 01     | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                     |        | 5.150,00        | 9,00       | 0,00         | 5.159,00        |
| 362210000 | 00     | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 5.150,00        | 9,00       | 0,00         | 5.159,00        |
| 362210000 | 01     | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 5.150,00        | 9,00       | 0,00         | 5.159,00        |
| 362210100 | 00     | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                     | -      | 5.150,00        | 9,00       | 0,00         | 5.159,00        |
| 362210100 | 01     | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                     | -      | 5.150,00        | 9,00       | 0,00         | 5.159,00        |
| 362210105 | (21)00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                        | P -    | 5.150,00 D      | 9,00       | 0,00         | 5.159,00 D      |
| 362210105 | (21)01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                        | P -    | 5.150,00 D      | 9,00       | 0,00         | 5.159,00 D      |
| 370000000 | 00     | TRIBUTÁRIAS                                             | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 370000000 | 01     | TRIBUTÁRIAS                                             | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES                                           | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES                                           | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372100000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372100000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372110000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372110000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | -      | 86.433,58       | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20      |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP                                               | P -    | 86.433,58 D     | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20 D    |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP                                               | P -    | 86.433,58 D     | 33.708,62  | 0,00         | 120.142,20 D    |
| 390000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | -      | 50.849,30       | 0,00       | 0,00         | 50.849,30       |
| 390000000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | -      | 50.849,30       | 0,00       | 0,00         | 50.849,30       |
| 391000000 | 00     | PREMIAÇÕES                                              | -      | 50.849,30       | 0,00       | 0,00         | 50.849,30       |
| 391000000 | 01     | PREMIAÇÕES                                              | -      | 50.849,30       | 0,00       | 0,00         | 50.849,30       |
| 391100000 | 00     | PREMIAÇÕES CULTURAIS                                    | -      | 50.849,30       | 0,00       | 0,00         | 50.849,30       |
| 391100000 | 01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS                                    | -      | 50.849,30       | 0,00       | 0,00         | 50.849,30       |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | P -    | 50.849,30 D     | 0,00       | 0,00         | 50.849,30 D     |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | P -    | 50.849,30 D     | 0,00       | 0,00         | 50.849,30 D     |
| 400000000 | 00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (17.527.235,72) | 243.520,77 | 4.345.766,51 | (21.629.481,46) |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (7.465.827,91)  | 2.848,67   | 1.880.847,30 | (9.343.825,54)  |
| 400000000 | 02     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (400.000,00)    | 0,00       | 100.000,00   | (500.000,00)    |
| 400000000 | 03     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (1.729.306,76)  | 0,00       | 471.575,94   | (2.200.882,70)  |
| 400000000 | 04     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (381.249,49)    | 0,00       | 111.484,34   | (492.733,83)    |
| 400000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (5.787.399,11)  | 0,00       | 1.358.921,12 | (7.146.370,23)  |
| 400000000 | 06     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | -      | (1.763.452,45)  | 240.672,10 | 422.887,81   | (1.945.668,16)  |
| 410000000 | 00     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | -      | (524.670,01)    | 2.848,67   | 158.461,35   | (680.282,69)    |
| 410000000 | 01     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | -      | (524.670,01)    | 2.848,67   | 158.461,35   | (680.282,69)    |
| 411000000 | 00     | IMPOSTOS                                                | -      | (499.492,53)    | 2.848,67   | 152.529,22   | (649.173,08)    |
| 411000000 | 01     | IMPOSTOS                                                | -      | (499.492,53)    | 2.848,67   | 152.529,22   | (649.173,08)    |
| 411200000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                     | -      | (398.953,00)    | 2.248,67   | 116.146,71   | (512.851,04)    |
| 411200000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                     | -      | (398.953,00)    | 2.248,67   | 116.146,71   | (512.851,04)    |
| 411210000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO      | -      | (398.953,00)    | 2.248,67   | 116.146,71   | (512.851,04)    |
| 411210000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO      | -      | (398.953,00)    | 2.248,67   | 116.146,71   | (512.851,04)    |
| 411210300 | 00     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | -      | (396.140,00)    | 2.248,67   | 113.678,99   | (507.570,32)    |
| 411210300 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | -      | (396.140,00)    | 2.248,67   | 113.678,99   | (507.570,32)    |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS                                    | P -    | (350.438,15) C  | 2.248,67   | 91.846,27    | (440.035,75) C  |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS                                    | P -    | (350.438,15) C  | 2.248,67   | 91.846,27    | (440.035,75) C  |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS                                  | P -    | (45.701,85) C   | 0,00       | 21.832,72    | (67.534,57) C   |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS                                  | P -    | (45.701,85) C   | 0,00       | 21.832,72    | (67.534,57) C   |
| 411210400 | (21)00 | ITBI                                                    | P -    | (2.813,00) C    | 0,00       | 2.467,72     | (5.280,72) C    |
| 411210400 | (21)01 | ITBI                                                    | P -    | (2.813,00) C    | 0,00       | 2.467,72     | (5.280,72) C    |
| 411300000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                | -      | (100.539,53)    | 600,00     | 36.382,51    | (136.322,04)    |
| 411300000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                | -      | (100.539,53)    | 600,00     | 36.382,51    | (136.322,04)    |
| 411310000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (100.539,53)    | 600,00     | 36.382,51    | (136.322,04)    |
| 411310000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (100.539,53)    | 600,00     | 36.382,51    | (136.322,04)    |
| 411310200 | (21)00 | ISS                                                     | P -    | (100.539,53) C  | 600,00     | 36.382,51    | (136.322,04) C  |
| 411310200 | (21)01 | ISS                                                     | P -    | (100.539,53) C  | 600,00     | 36.382,51    | (136.322,04) C  |
| 412000000 | 00     | TAXAS                                                   | -      | (350,00)        | 0,00       | 0,00         | (350,00)        |
| 412000000 | 01     | TAXAS                                                   | -      | (350,00)        | 0,00       | 0,00         | (350,00)        |
| 412000000 | 00     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                | -      | (350,00)        | 0,00       | 0,00         | (350,00)        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 32

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 412100000 |        |                                                                                               |        |                |            |            |                 |
| 412100000 | 01     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                      | -      | (350,00)       | 0,00       | 0,00       | (350,00)        |
| 412110000 | 00     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | (350,00)       | 0,00       | 0,00       | (350,00)        |
| 412110000 | 01     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | (350,00)       | 0,00       | 0,00       | (350,00)        |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                                           | P -    | (350,00) C     | 0,00       | 0,00       | (350,00) C      |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                                           | P -    | (350,00) C     | 0,00       | 0,00       | (350,00) C      |
| 413000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                     | -      | (24.827,48)    | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61)     |
| 413000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                     | -      | (24.827,48)    | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61)     |
| 413200000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE                | -      | (24.827,48)    | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61)     |
| 413200000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE                | -      | (24.827,48)    | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61)     |
| 413210000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO | -      | (24.827,48)    | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61)     |
| 413210000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO | -      | (24.827,48)    | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61)     |
| 413210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE                | P -    | (24.827,48) C  | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61) C   |
| 413210100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE                | P -    | (24.827,48) C  | 0,00       | 5.932,13   | (30.759,61) C   |
| 420000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                 | -      | (840.008,38)   | 240.672,10 | 250.341,79 | (849.678,07)    |
| 420000000 | 06     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                 | -      | (840.008,38)   | 240.672,10 | 250.341,79 | (849.678,07)    |
| 421000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                         | -      | (840.008,38)   | 240.672,10 | 250.341,79 | (849.678,07)    |
| 421000000 | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                         | -      | (840.008,38)   | 240.672,10 | 250.341,79 | (849.678,07)    |
| 421100000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                      | -      | (840.008,38)   | 240.672,10 | 250.341,79 | (849.678,07)    |
| 421100000 | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                      | -      | (840.008,38)   | 240.672,10 | 250.341,79 | (849.678,07)    |
| 421110000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | (434.934,56)   | 0,00       | 111.037,92 | (545.972,48)    |
| 421110000 | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | (434.934,56)   | 0,00       | 111.037,92 | (545.972,48)    |
| 421110200 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                              | -      | (419.749,35)   | 0,00       | 105.745,91 | (525.495,26)    |
| 421110200 | 06     | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                              | -      | (419.749,35)   | 0,00       | 105.745,91 | (525.495,26)    |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                               | P -    | (416.310,19) C | 0,00       | 105.053,02 | (521.363,21) C  |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                               | P -    | (416.310,19) C | 0,00       | 105.053,02 | (521.363,21) C  |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                             | P -    | (3.439,16) C   | 0,00       | 692,89     | (4.132,05) C    |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                             | P -    | (3.439,16) C   | 0,00       | 692,89     | (4.132,05) C    |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                           | P -    | (15.185,21) C  | 0,00       | 5.292,01   | (20.477,22) C   |
| 421119900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                           | P -    | (15.185,21) C  | 0,00       | 5.292,01   | (20.477,22) C   |
| 421120000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                         | -      | (405.073,82)   | 240.672,10 | 139.303,87 | (303.705,59)    |
| 421120000 | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                         | -      | (405.073,82)   | 240.672,10 | 139.303,87 | (303.705,59)    |
| 421120100 | 00     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                               | -      | (275.982,76)   | 201.129,24 | 105.053,02 | (179.906,54)    |
| 421120100 | 06     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                               | -      | (275.982,76)   | 201.129,24 | 105.053,02 | (179.906,54)    |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                | P -    | (275.982,76) C | 201.129,24 | 105.053,02 | (179.906,54) C  |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                | P -    | (275.982,76) C | 201.129,24 | 105.053,02 | (179.906,54) C  |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                  | P -    | (129.091,06) C | 39.542,86  | 34.250,85  | (123.799,05) C  |
| 421129900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                  | P -    | (129.091,06) C | 39.542,86  | 34.250,85  | (123.799,05) C  |
| 440000000 | 00     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               | -      | (1.176.386,44) | 0,00       | 258.815,64 | (1.435.202,08)  |
| 440000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               | -      | (277.759,64)   | 0,00       | 43.963,86  | (321.723,50)    |
| 440000000 | 03     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               | -      | (49.216,32)    | 0,00       | 25.361,27  | (74.577,59)     |
| 440000000 | 04     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               | -      | (20.981,66)    | 0,00       | 3.957,57   | (24.939,23)     |
| 440000000 | 05     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               | -      | (65.081,94)    | 0,00       | 26.679,69  | (91.761,63)     |
| 440000000 | 06     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               | -      | (763.346,88)   | 0,00       | 158.853,25 | (922.200,13)    |
| 442000000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                      | -      | (8,82)         | 0,00       | 0,00       | (8,82)          |
| 442000000 | 05     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                      | -      | (8,82)         | 0,00       | 0,00       | (8,82)          |
| 442400000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                           | -      | (8,82)         | 0,00       | 0,00       | (8,82)          |
| 442400000 | 05     | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                           | -      | (8,82)         | 0,00       | 0,00       | (8,82)          |
| 442410000 | 00     | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                            | -      | (8,82)         | 0,00       | 0,00       | (8,82)          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 33

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------------|------------------|
| 442410000 | 06     | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO    | -      | (8,82)           | 0,00   | 0,00         | (8,82)           |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES                                  | P      | (8,82) C         | 0,00   | 0,00         | (8,82) C         |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES                                  | P      | (8,82) C         | 0,00   | 0,00         | (8,82) C         |
| 445000000 | 00     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -      | (1.176.368,79)   | 0,00   | 258.815,64   | (1.435.184,43)   |
| 445000000 | 01     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -      | (277.759,64)     | 0,00   | 43.963,86    | (321.723,50)     |
| 445000000 | 03     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -      | (49.216,32)      | 0,00   | 25.361,27    | (74.577,59)      |
| 445000000 | 04     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -      | (20.981,66)      | 0,00   | 3.957,57     | (24.939,23)      |
| 445000000 | 05     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -      | (65.081,94)      | 0,00   | 26.679,69    | (91.761,63)      |
| 445000000 | 06     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -      | (763.329,23)     | 0,00   | 158.853,25   | (922.182,48)     |
| 445100000 | 00     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | (413.039,56)     | 0,00   | 99.962,39    | (513.001,95)     |
| 445100000 | 01     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | (277.759,64)     | 0,00   | 43.963,86    | (321.723,50)     |
| 445100000 | 03     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | (49.216,32)      | 0,00   | 25.361,27    | (74.577,59)      |
| 445100000 | 04     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | (20.981,66)      | 0,00   | 3.957,57     | (24.939,23)      |
| 445100000 | 05     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | (65.081,94)      | 0,00   | 26.679,69    | (91.761,63)      |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | P      | (413.039,56) C   | 0,00   | 99.962,39    | (513.001,95) C   |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | P      | (277.759,64) C   | 0,00   | 43.963,86    | (321.723,50) C   |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | P      | (49.216,32) C    | 0,00   | 25.361,27    | (74.577,59) C    |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | P      | (20.981,66) C    | 0,00   | 3.957,57     | (24.939,23) C    |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | P      | (65.081,94) C    | 0,00   | 26.679,69    | (91.761,63) C    |
| 445200000 | 00     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | (763.329,23)     | 0,00   | 158.853,25   | (922.182,48)     |
| 445200000 | 06     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | (763.329,23)     | 0,00   | 158.853,25   | (922.182,48)     |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  | P      | (763.329,23) C   | 0,00   | 158.853,25   | (922.182,48) C   |
| 445210000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  | P      | (763.329,23) C   | 0,00   | 158.853,25   | (922.182,48) C   |
| 449000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | -      | (8,83)           | 0,00   | 0,00         | (8,83)           |
| 449000000 | 06     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | -      | (8,83)           | 0,00   | 0,00         | (8,83)           |
| 449100000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | -      | (8,83)           | 0,00   | 0,00         | (8,83)           |
| 449100000 | 06     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | -      | (8,83)           | 0,00   | 0,00         | (8,83)           |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | -      | (8,83) C         | 0,00   | 0,00         | (8,83) C         |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | -      | (8,83) C         | 0,00   | 0,00         | (8,83) C         |
| 450000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | -      | (14.822.421,28)  | 0,00   | 3.664.454,96 | (18.486.876,24)  |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | -      | (6.663.398,20)   | 0,00   | 1.678.422,09 | (8.341.820,29)   |
| 450000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | -      | (400.000,00)     | 0,00   | 100.000,00   | (500.000,00)     |
| 450000000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | -      | (1.680.090,44)   | 0,00   | 446.214,67   | (2.126.305,11)   |
| 450000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | -      | (356.615,47)     | 0,00   | 107.526,77   | (464.142,24)     |
| 450000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | -      | (5.722.317,17)   | 0,00   | 1.332.291,43 | (7.054.608,60)   |
| 451000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -      | (1.586.890,54)   | 0,00   | 406.396,81   | (1.993.287,35)   |
| 451000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -      | (400.000,00)     | 0,00   | 100.000,00   | (500.000,00)     |
| 451000000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -      | (919.940,54)     | 0,00   | 227.396,81   | (1.147.337,35)   |
| 451000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | -      | (266.950,00)     | 0,00   | 79.000,00    | (345.950,00)     |
| 451100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | -      | (1.586.890,54)   | 0,00   | 406.396,81   | (1.993.287,35)   |
| 451100000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | -      | (400.000,00)     | 0,00   | 100.000,00   | (500.000,00)     |
| 451100000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | -      | (919.940,54)     | 0,00   | 227.396,81   | (1.147.337,35)   |
| 451100000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | -      | (266.950,00)     | 0,00   | 79.000,00    | (345.950,00)     |
| 451120000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | -      | (1.586.890,54)   | 0,00   | 406.396,81   | (1.993.287,35)   |
| 451120000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | -      | (400.000,00)     | 0,00   | 100.000,00   | (500.000,00)     |
| 451120000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | -      | (919.940,54)     | 0,00   | 227.396,81   | (1.147.337,35)   |
| 451120000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | -      | (266.950,00)     | 0,00   | 79.000,00    | (345.950,00)     |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO                                                      | P      | (1.586.890,54) C | 0,00   | 406.396,81   | (1.993.287,35) C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 34

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D.C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------------|------------------|
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P      | (400.000,00) C   | 0,00   | 100.000,00   | (500.000,00) C   |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P      | (919.940,54) C   | 0,00   | 227.396,81   | (1.147.337,35) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P      | (266.950,00) C   | 0,00   | 79.000,00    | (345.950,00) C   |
| 452000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | (13.235.530,74)  | 0,00   | 3.258.058,15 | (16.493.588,89)  |
| 452000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | (6.663.398,20)   | 0,00   | 1.678.422,09 | (8.341.820,29)   |
| 452000000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | (760.149,90)     | 0,00   | 218.817,86   | (978.967,76)     |
| 452000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | (89.665,47)      | 0,00   | 28.526,77    | (118.192,24)     |
| 452000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | (5.722.317,17)   | 0,00   | 1.332.291,43 | (7.054.608,60)   |
| 452100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | (7.513.213,57)   | 0,00   | 1.925.766,72 | (9.438.980,29)   |
| 452100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | (6.663.398,20)   | 0,00   | 1.678.422,09 | (8.341.820,29)   |
| 452100000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | (760.149,90)     | 0,00   | 218.817,86   | (978.967,76)     |
| 452100000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | (89.665,47)      | 0,00   | 28.526,77    | (118.192,24)     |
| 452130000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (6.667.087,12)   | 0,00   | 1.784.644,48 | (8.451.731,60)   |
| 452130000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (5.826.775,50)   | 0,00   | 1.537.299,85 | (7.364.075,35)   |
| 452130000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (750.646,15)     | 0,00   | 218.817,86   | (969.464,01)     |
| 452130000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -      | (89.665,47)      | 0,00   | 28.526,77    | (118.192,24)     |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM                                                                             | P      | (5.147.155,84) C | 0,00   | 1.428.598,32 | (6.575.754,16) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM                                                                             | P      | (5.147.155,84) C | 0,00   | 1.428.598,32 | (6.575.754,16) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR                                                                             | P      | (114,08) C       | 0,00   | 22,15        | (136,23) C       |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR                                                                             | P      | (114,08) C       | 0,00   | 22,15        | (136,23) C       |
| 452130500 | (21)00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS QU V | P      | (567,91) C       | 0,00   | 0,00         | (567,91) C       |
| 452130500 | (21)01 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS QU V | P      | (567,91) C       | 0,00   | 0,00         | (567,91) C       |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS               | P      | (99.335,23) C    | 0,00   | 25.516,01    | (124.851,24) C   |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS               | P      | (99.335,23) C    | 0,00   | 25.516,01    | (124.851,24) C   |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                          | P      | (750.646,15) C   | 0,00   | 218.817,86   | (969.464,01) C   |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                          | P      | (750.646,15) C   | 0,00   | 218.817,86   | (969.464,01) C   |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                  | P      | (89.665,47) C    | 0,00   | 28.526,77    | (118.192,24) C   |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                  | P      | (89.665,47) C    | 0,00   | 28.526,77    | (118.192,24) C   |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE         | P      | (579.602,44) C   | 0,00   | 83.163,37    | (662.765,81) C   |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE         | P      | (579.602,44) C   | 0,00   | 83.163,37    | (662.765,81) C   |
| 452140000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                  | -      | (846.126,45)     | 0,00   | 141.122,24   | (987.248,69)     |
| 452140000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                  | -      | (836.622,70)     | 0,00   | 141.122,24   | (977.744,94)     |
| 452140000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                  | -      | (9.503,75)       | 0,00   | 0,00         | (9.503,75)       |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS                                                                            | P      | (523.001,09) C   | 0,00   | 139.061,63   | (662.062,72) C   |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS                                                                            | P      | (523.001,09) C   | 0,00   | 139.061,63   | (662.062,72) C   |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA                                                                            | P      | (124.251,10) C   | 0,00   | 1.411,95     | (125.663,05) C   |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA                                                                            | P      | (124.251,10) C   | 0,00   | 1.411,95     | (125.663,05) C   |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                                  | P      | (101,42) C       | 0,00   | 25,22        | (126,64) C       |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                                  | P      | (101,42) C       | 0,00   | 25,22        | (126,64) C       |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO                             | P      | (6.775,33) C     | 0,00   | 0,00         | (6.775,33) C     |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO                             | P      | (6.775,33) C     | 0,00   | 0,00         | (6.775,33) C     |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO        | P      | (9.503,75) C     | 0,00   | 0,00         | (9.503,75) C     |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO        | P      | (9.503,75) C     | 0,00   | 0,00         | (9.503,75) C     |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                                | P      | (182.493,76) C   | 0,00   | 623,44       | (183.117,20) C   |
| 452149900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                                | P      | (182.493,76) C   | 0,00   | 623,44       | (183.117,20) C   |
| 452200000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                   | -      | (5.722.317,17)   | 0,00   | 1.332.291,43 | (7.054.608,60)   |
| 452200000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                   | -      | (5.722.317,17)   | 0,00   | 1.332.291,43 | (7.054.608,60)   |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                              | P      | (5.010.598,79) C | 0,00   | 1.332.291,43 | (6.342.890,22) C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 35

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P                    | -      | (5.010.598,79) C | 0,00         | 1.332.291,43 | (6.342.890,22) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADCP                    | -      | (711.718,38) C   | 0,00         | 0,00         | (711.718,38) C   |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADCP                    | -      | (711.718,38) C   | 0,00         | 0,00         | (711.718,38) C   |
| 460000000 | 00     | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | -      | (5.239,29)       | 0,00         | 0,00         | (5.239,29)       |
| 460000000 | 01     | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | -      | (0,06)           | 0,00         | 0,00         | (0,06)           |
| 460000000 | 04     | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | -      | (3.652,36)       | 0,00         | 0,00         | (3.652,36)       |
| 460000000 | 06     | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | -      | (1.586,87)       | 0,00         | 0,00         | (1.586,87)       |
| 461000000 | 00     | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                              | -      | (1.586,87)       | 0,00         | 0,00         | (1.586,87)       |
| 461000000 | 06     | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                              | -      | (1.586,87)       | 0,00         | 0,00         | (1.586,87)       |
| 461900000 | 00     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                       | -      | (1.586,87)       | 0,00         | 0,00         | (1.586,87)       |
| 461900000 | 06     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                       | -      | (1.586,87)       | 0,00         | 0,00         | (1.586,87)       |
| 461910000 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P                      | -      | (1.586,87) C     | 0,00         | 0,00         | (1.586,87) C     |
| 461910000 | (21)06 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P                      | -      | (1.586,87) C     | 0,00         | 0,00         | (1.586,87) C     |
| 464000000 | 00     | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                        | -      | (3.652,42)       | 0,00         | 0,00         | (3.652,42)       |
| 464000000 | 01     | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                        | -      | (0,06)           | 0,00         | 0,00         | (0,06)           |
| 464000000 | 04     | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                        | -      | (3.652,36)       | 0,00         | 0,00         | (3.652,36)       |
| 464100000 | 00     | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | -      | (3.652,42)       | 0,00         | 0,00         | (3.652,42)       |
| 464100000 | 01     | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | -      | (0,06)           | 0,00         | 0,00         | (0,06)           |
| 464100000 | 04     | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | -      | (3.652,36)       | 0,00         | 0,00         | (3.652,36)       |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | - P    | (3.652,42) C     | 0,00         | 0,00         | (3.652,42) C     |
| 464110000 | (21)01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | - P    | (0,06) C         | 0,00         | 0,00         | (0,06) C         |
| 464110000 | (21)04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | - P    | (3.652,36) C     | 0,00         | 0,00         | (3.652,36) C     |
| 490000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | -      | (158.510,32)     | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09)     |
| 490000000 | 06     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | -      | (158.510,32)     | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09)     |
| 499000000 | 00     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | -      | (158.510,32)     | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09)     |
| 499000000 | 06     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | -      | (158.510,32)     | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09)     |
| 499100000 | 00     | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                      | -      | (158.510,32)     | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09)     |
| 499100000 | 06     | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                      | -      | (158.510,32)     | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09)     |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | - P    | (158.510,32) C   | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09) C   |
| 499130000 | (21)06 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | - P    | (158.510,32) C   | 0,00         | 13.692,77    | (172.203,09) C   |
| 500000000 | 00     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 119.288.410,24   | 8.616.388,27 | 4.803.438,55 | 123.101.359,96   |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 52.189.939,48    | 2.806.833,56 | 1.067.138,61 | 53.929.634,43    |
| 500000000 | 02     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 1.634.055,71     | 86.382,42    | 0,00         | 1.720.438,13     |
| 500000000 | 03     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 21.029.048,77    | 658.490,78   | 150,00       | 21.687.389,55    |
| 500000000 | 04     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 4.646.114,11     | 158.487,49   | 0,00         | 4.804.601,60     |
| 500000000 | 05     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 31.650.172,35    | 4.897.406,35 | 3.736.149,94 | 32.811.428,76    |
| 500000000 | 06     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 8.139.079,82     | 8.787,67     | 0,00         | 8.147.867,49     |
| 520000000 | 00     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 117.054.349,41   | 8.616.388,27 | 4.803.438,55 | 120.867.299,13   |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 51.155.734,25    | 2.806.833,56 | 1.067.138,61 | 52.895.429,20    |
| 520000000 | 02     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 1.634.055,71     | 86.382,42    | 0,00         | 1.720.438,13     |
| 520000000 | 03     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 20.718.170,69    | 658.490,78   | 150,00       | 21.376.511,47    |
| 520000000 | 04     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 4.600.426,49     | 158.487,49   | 0,00         | 4.758.913,98     |
| 520000000 | 05     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 30.818.900,20    | 4.897.406,35 | 3.736.149,94 | 31.980.156,61    |
| 520000000 | 06     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 8.127.062,07     | 8.787,67     | 0,00         | 8.135.849,74     |
| 521000000 | 00     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 49.799.346,00    | 0,00         | 0,00         | 49.799.346,00    |
| 521000000 | 01     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 25.540.558,50    | 0,00         | 0,00         | 25.540.558,50    |
| 521000000 | 03     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 6.845.971,00     | 0,00         | 0,00         | 6.845.971,00     |
| 521000000 | 04     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 1.157.216,50     | 0,00         | 0,00         | 1.157.216,50     |
| 521000000 | 05     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 13.176.900,00    | 0,00         | 0,00         | 13.176.900,00    |
| 521000000 | 06     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 3.078.700,00     | 0,00         | 0,00         | 3.078.700,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 36

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 521100000 | 00     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | -      | 49.799.346,00    | 0,00         | 0,00         | 49.799.346,00    |
| 521100000 | 01     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | -      | 25.540.558,50    | 0,00         | 0,00         | 25.540.558,50    |
| 521100000 | 03     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | -      | 6.845.971,00     | 0,00         | 0,00         | 6.845.971,00     |
| 521100000 | 04     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | -      | 1.157.216,50     | 0,00         | 0,00         | 1.157.216,50     |
| 521100000 | 05     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | -      | 13.176.900,00    | 0,00         | 0,00         | 13.176.900,00    |
| 521100000 | 06     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | -      | 3.078.700,00     | 0,00         | 0,00         | 3.078.700,00     |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O      | 52.851.254,20 D  | 0,00         | 0,00         | 52.851.254,20 D  |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O      | 28.592.466,70 D  | 0,00         | 0,00         | 28.592.466,70 D  |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O      | 6.845.971,00 D   | 0,00         | 0,00         | 6.845.971,00 D   |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O      | 1.157.216,50 D   | 0,00         | 0,00         | 1.157.216,50 D   |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O      | 13.176.900,00 D  | 0,00         | 0,00         | 13.176.900,00 D  |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O      | 3.078.700,00 D   | 0,00         | 0,00         | 3.078.700,00 D   |
| 521120000 | 00     | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -      | (3.051.908,20)   | 0,00         | 0,00         | (3.051.908,20)   |
| 521120000 | 01     | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -      | (3.051.908,20)   | 0,00         | 0,00         | (3.051.908,20)   |
| 521120100 | 00     | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -      | (3.051.908,20)   | 0,00         | 0,00         | (3.051.908,20)   |
| 521120100 | 01     | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -      | (3.051.908,20)   | 0,00         | 0,00         | (3.051.908,20)   |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                               | O      | (3.051.908,20) C | 0,00         | 0,00         | (3.051.908,20) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB                                               | O      | (3.051.908,20) C | 0,00         | 0,00         | (3.051.908,20) C |
| 522000000 | 00     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 67.255.003,41    | 8.616.388,27 | 4.803.438,55 | 71.067.953,13    |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 25.615.175,75    | 2.806.833,56 | 1.067.138,61 | 27.354.870,70    |
| 522000000 | 02     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 1.634.055,71     | 86.382,42    | 0,00         | 1.720.438,13     |
| 522000000 | 03     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 13.872.199,69    | 658.490,78   | 150,00       | 14.530.540,47    |
| 522000000 | 04     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 3.443.209,99     | 158.487,49   | 0,00         | 3.601.697,48     |
| 522000000 | 05     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 17.642.000,20    | 4.897.406,35 | 3.736.149,94 | 18.803.256,61    |
| 522000000 | 06     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | -      | 5.048.362,07     | 8.787,67     | 0,00         | 5.057.149,74     |
| 522100000 | 00     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 53.148.909,03    | 5.064.098,70 | 4.800.124,32 | 53.412.883,41    |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 20.987.084,00    | 1.327.948,76 | 1.063.974,38 | 21.251.058,38    |
| 522100000 | 02     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 1.200.900,00     | 0,00         | 0,00         | 1.200.900,00     |
| 522100000 | 03     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 11.305.440,72    | 0,00         | 0,00         | 11.305.440,72    |
| 522100000 | 04     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 2.740.880,82     | 0,00         | 0,00         | 2.740.880,82     |
| 522100000 | 05     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 13.835.903,49    | 3.736.149,94 | 3.736.149,94 | 13.835.903,49    |
| 522100000 | 06     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 3.078.700,00     | 0,00         | 0,00         | 3.078.700,00     |
| 522110000 | 00     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 49.799.346,00    | 0,00         | 0,00         | 49.799.346,00    |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 20.987.084,00    | 0,00         | 0,00         | 20.987.084,00    |
| 522110000 | 02     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 1.200.900,00     | 0,00         | 0,00         | 1.200.900,00     |
| 522110000 | 03     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 9.346.221,50     | 0,00         | 0,00         | 9.346.221,50     |
| 522110000 | 04     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 2.009.540,50     | 0,00         | 0,00         | 2.009.540,50     |
| 522110000 | 05     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 13.176.900,00    | 0,00         | 0,00         | 13.176.900,00    |
| 522110000 | 06     | DOTAÇÃO INICIAL                                          | -      | 3.078.700,00     | 0,00         | 0,00         | 3.078.700,00     |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 49.799.346,00 D  | 0,00         | 0,00         | 49.799.346,00 D  |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 20.987.084,00 D  | 0,00         | 0,00         | 20.987.084,00 D  |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 1.200.900,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.200.900,00 D   |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 9.346.221,50 D   | 0,00         | 0,00         | 9.346.221,50 D   |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 2.009.540,50 D   | 0,00         | 0,00         | 2.009.540,50 D   |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 13.176.900,00 D  | 0,00         | 0,00         | 13.176.900,00 D  |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL                                          | O      | 3.078.700,00 D   | 0,00         | 0,00         | 3.078.700,00 D   |
| 522120000 | 00     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | -      | 7.654.878,03     | 2.532.049,35 | 0,00         | 10.186.927,38    |
| 522120000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | -      | 1.253.000,00     | 663.974,38   | 0,00         | 1.916.974,38     |
| 522120000 | 03     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | -      | 2.554.219,22     | 0,00         | 0,00         | 2.554.219,22     |
| 522120000 | 04     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | -      | 1.096.955,32     | 0,00         | 0,00         | 1.096.955,32     |
| 522120000 | 05     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | -      | 2.750.703,49     | 1.868.074,97 | 0,00         | 4.618.778,46     |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O      | 6.826.279,81 D   | 2.268.074,97 | 0,00         | 9.094.354,78 D   |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O      | 1.171.000,00 D   | 400.000,00   | 0,00         | 1.571.000,00 D   |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O      | 1.807.621,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.807.621,00 D   |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O      | 1.096.955,32 D   | 0,00         | 0,00         | 1.096.955,32 D   |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O      | 2.750.703,49 D   | 1.868.074,97 | 0,00         | 4.618.778,46 D   |
| 522120200 | 00     | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | -      | 828.598,22       | 263.974,38   | 0,00         | 1.092.572,60     |
| 522120200 | 01     | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | -      | 82.000,00        | 263.974,38   | 0,00         | 345.974,38       |
| 522120200 | 03     | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | -      | 746.598,22       | 0,00         | 0,00         | 746.598,22       |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | O      | 828.598,22 D     | 263.974,38   | 0,00         | 1.092.572,60 D   |
| 522120201 | (8) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | O      | 82.000,00 D      | 263.974,38   | 0,00         | 345.974,38 D     |
| 522120201 | (8) 03 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | O      | 746.598,22 D     | 0,00         | 0,00         | 746.598,22 D     |
| 522130000 | 00     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | -      | 0,00             | 2.532.049,35 | 2.532.049,35 | 0,00             |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | -      | 0,00             | 663.974,38   | 663.974,38   | 0,00             |
| 522130000 | 03     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 37

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D.C   |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 522130000 | 04     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 522130000 | 05     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | -      | 0,00             | 1.868.074,97 | 1.868.074,97 | 0,00              |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR    | O -    | 3.349.563,03 D   | 0,00         | 0,00         | 3.349.563,03 D    |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR    | O -    | 1.959.219,22 D   | 0,00         | 0,00         | 1.959.219,22 D    |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR    | O -    | 731.340,32 D     | 0,00         | 0,00         | 731.340,32 D      |
| 522130100 | (8) 05 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR    | O -    | 659.003,49 D     | 0,00         | 0,00         | 659.003,49 D      |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO                        | O -    | 0,00 D           | 263.974,38   | 0,00         | 263.974,38 D      |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO                        | O -    | 0,00 D           | 263.974,38   | 0,00         | 263.974,38 D      |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO                           | O -    | 4.305.315,00 D   | 2.268.074,97 | 0,00         | 6.573.389,97 D    |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO                           | O -    | 1.253.000,00 D   | 400.000,00   | 0,00         | 1.653.000,00 D    |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO                           | O -    | 595.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 595.000,00 D      |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO                           | O -    | 365.615,00 D     | 0,00         | 0,00         | 365.615,00 D      |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO                           | O -    | 2.091.700,00 D   | 1.868.074,97 | 0,00         | 3.959.774,97 D    |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | -      | (7.654.878,03) X | 0,00         | 2.532.049,35 | (10.186.927,38) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | -      | (1.253.000,00) X | 0,00         | 663.974,38   | (1.916.974,38) X  |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | -      | (2.554.219,22) X | 0,00         | 0,00         | (2.554.219,22) X  |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | -      | (1.096.955,32) X | 0,00         | 0,00         | (1.096.955,32) X  |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | -      | (2.750.703,49) X | 0,00         | 1.868.074,97 | (4.618.778,46) X  |
| 522190000 | 00     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO         | -      | (4.305.315,00)   | 0,00         | 2.268.074,97 | (6.573.389,97)    |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO         | -      | (1.253.000,00)   | 0,00         | 400.000,00   | (1.653.000,00)    |
| 522190000 | 03     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO         | -      | (595.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (595.000,00)      |
| 522190000 | 04     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO         | -      | (365.615,00)     | 0,00         | 0,00         | (365.615,00)      |
| 522190000 | 05     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO         | -      | (2.091.700,00)   | 0,00         | 1.868.074,97 | (3.959.774,97)    |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | O -    | (4.305.315,00) C | 0,00         | 2.268.074,97 | (6.573.389,97) C  |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | O -    | (1.253.000,00) C | 0,00         | 400.000,00   | (1.653.000,00) C  |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | O -    | (595.000,00) C   | 0,00         | 0,00         | (595.000,00) C    |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | O -    | (365.615,00) C   | 0,00         | 0,00         | (365.615,00) C    |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | O -    | (2.091.700,00) C | 0,00         | 1.868.074,97 | (3.959.774,97) C  |
| 522900000 | 00     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 14.106.094,38    | 3.552.289,57 | 3.314,23     | 17.655.069,72     |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 4.628.091,75     | 1.478.884,80 | 3.164,23     | 6.103.812,32      |
| 522900000 | 02     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 433.155,71       | 86.382,42    | 0,00         | 519.538,13        |
| 522900000 | 03     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 2.566.758,97     | 658.490,78   | 150,00       | 3.225.099,75      |
| 522900000 | 04     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 702.329,17       | 158.487,49   | 0,00         | 860.816,66        |
| 522900000 | 05     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 3.806.096,71     | 1.161.256,41 | 0,00         | 4.967.353,12      |
| 522900000 | 06     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | -      | 1.969.662,07     | 8.787,67     | 0,00         | 1.978.449,74      |
| 522920000 | 00     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 14.106.094,38    | 3.552.289,57 | 3.314,23     | 17.655.069,72     |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 4.628.091,75     | 1.478.884,80 | 3.164,23     | 6.103.812,32      |
| 522920000 | 02     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 433.155,71       | 86.382,42    | 0,00         | 519.538,13        |
| 522920000 | 03     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 2.566.758,97     | 658.490,78   | 150,00       | 3.225.099,75      |
| 522920000 | 04     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 702.329,17       | 158.487,49   | 0,00         | 860.816,66        |
| 522920000 | 05     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 3.806.096,71     | 1.161.256,41 | 0,00         | 4.967.353,12      |
| 522920000 | 06     | EMPENHOS POR EMISSÃO                          | -      | 1.969.662,07     | 8.787,67     | 0,00         | 1.978.449,74      |
| 522920100 | 00     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 14.106.094,38    | 3.552.289,57 | 3.314,23     | 17.655.069,72     |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 4.628.091,75     | 1.478.884,80 | 3.164,23     | 6.103.812,32      |
| 522920100 | 02     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 433.155,71       | 86.382,42    | 0,00         | 519.538,13        |
| 522920100 | 03     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 2.566.758,97     | 658.490,78   | 150,00       | 3.225.099,75      |
| 522920100 | 04     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 702.329,17       | 158.487,49   | 0,00         | 860.816,66        |
| 522920100 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 3.806.096,71     | 1.161.256,41 | 0,00         | 4.967.353,12      |
| 522920100 | 06     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | -      | 1.969.662,07     | 8.787,67     | 0,00         | 1.978.449,74      |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS                           | O -    | 14.247.347,02 D  | 3.552.289,57 | 0,00         | 17.799.636,59 D   |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                           | O -    | 4.767.999,97 D   | 1.478.884,80 | 0,00         | 6.246.884,77 D    |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS                           | O -    | 433.155,71 D     | 86.382,42    | 0,00         | 519.538,13 D      |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS                           | O -    | 2.568.103,39 D   | 658.490,78   | 0,00         | 3.226.594,17 D    |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS                           | O -    | 702.329,17 D     | 158.487,49   | 0,00         | 860.816,66 D      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 38

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 522920101 | (9) 05  | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 3.806.096,71 D   | 1.161.256,41  | 0,00          | 4.967.353,12 D   |
| 522920101 | (9) 06  | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | O -    | 1.969.662,07 D   | 8.787,67      | 0,00          | 1.978.449,74 D   |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | O -    | (141.252,64) C   | 0,00          | 3.314,23      | (144.566,87) C   |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | O -    | (139.908,22) C   | 0,00          | 3.164,23      | (143.072,45) C   |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | O -    | (1.344,42) C     | 0,00          | 150,00        | (1.494,42) C     |
| 530000000 | 00      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 2.234.060,83     | 0,00          | 0,00          | 2.234.060,83     |
| 530000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 1.034.205,23     | 0,00          | 0,00          | 1.034.205,23     |
| 530000000 | 03      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 310.878,08       | 0,00          | 0,00          | 310.878,08       |
| 530000000 | 04      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 45.687,62        | 0,00          | 0,00          | 45.687,62        |
| 530000000 | 05      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 831.272,15       | 0,00          | 0,00          | 831.272,15       |
| 530000000 | 06      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 12.017,75        | 0,00          | 0,00          | 12.017,75        |
| 531000000 | 00      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 909.966,56       | 0,00          | 0,00          | 909.966,56       |
| 531000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 664.822,03       | 0,00          | 0,00          | 664.822,03       |
| 531000000 | 03      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 230.694,53       | 0,00          | 0,00          | 230.694,53       |
| 531000000 | 05      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 2.650,00         | 0,00          | 0,00          | 2.650,00         |
| 531000000 | 06      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | -      | 11.800,00        | 0,00          | 0,00          | 11.800,00        |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 504.605,43 D     | 0,00          | 0,00          | 504.605,43 D     |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 259.460,90 D     | 0,00          | 0,00          | 259.460,90 D     |
| 531100000 | (13) 03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 230.694,53 D     | 0,00          | 0,00          | 230.694,53 D     |
| 531100000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 2.650,00 D       | 0,00          | 0,00          | 2.650,00 D       |
| 531100000 | (13) 06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | O -    | 11.800,00 D      | 0,00          | 0,00          | 11.800,00 D      |
| 531200000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | O -    | 405.361,13 D     | 0,00          | 0,00          | 405.361,13 D     |
| 531200000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | O -    | 405.361,13 D     | 0,00          | 0,00          | 405.361,13 D     |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 531700000 | (13) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 531700000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 531700000 | (13) 06 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532000000 | 00      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 1.324.094,27     | 0,00          | 0,00          | 1.324.094,27     |
| 532000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 369.383,20       | 0,00          | 0,00          | 369.383,20       |
| 532000000 | 03      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 80.183,55        | 0,00          | 0,00          | 80.183,55        |
| 532000000 | 04      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 45.687,62        | 0,00          | 0,00          | 45.687,62        |
| 532000000 | 05      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 828.622,15       | 0,00          | 0,00          | 828.622,15       |
| 532000000 | 06      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 217,75           | 0,00          | 0,00          | 217,75           |
| 532100000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 156.920,26 D     | 0,00          | 0,00          | 156.920,26 D     |
| 532100000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 45.182,66 D      | 0,00          | 0,00          | 45.182,66 D      |
| 532100000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 18.502,36 D      | 0,00          | 0,00          | 18.502,36 D      |
| 532100000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 8.520,88 D       | 0,00          | 0,00          | 8.520,88 D       |
| 532100000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 84.616,61 D      | 0,00          | 0,00          | 84.616,61 D      |
| 532100000 | (13) 06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 97,75 D          | 0,00          | 0,00          | 97,75 D          |
| 532200000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | O -    | 1.167.174,01 D   | 0,00          | 0,00          | 1.167.174,01 D   |
| 532200000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | O -    | 324.200,54 D     | 0,00          | 0,00          | 324.200,54 D     |
| 532200000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | O -    | 61.681,19 D      | 0,00          | 0,00          | 61.681,19 D      |
| 532200000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | O -    | 37.166,74 D      | 0,00          | 0,00          | 37.166,74 D      |
| 532200000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | O -    | 744.005,54 D     | 0,00          | 0,00          | 744.005,54 D     |
| 532200000 | (13) 06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | O -    | 120,00 D         | 0,00          | 0,00          | 120,00 D         |
| 532700000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532700000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532700000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532700000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532700000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532700000 | (13) 06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 600000000 | 00      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (119.288.410,24) | 27.339.832,20 | 31.152.781,92 | (123.101.359,96) |
| 600000000 | 01      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (52.189.939,48)  | 11.469.967,56 | 13.209.662,51 | (53.929.634,43)  |
| 600000000 | 02      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (1.634.055,71)   | 471.845,70    | 558.228,12    | (1.720.438,13)   |
| 600000000 | 03      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (21.029.048,77)  | 4.323.866,15  | 4.982.206,93  | (21.687.389,55)  |
| 600000000 | 04      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (4.646.114,11)   | 806.236,05    | 964.725,54    | (4.804.601,60)   |
| 600000000 | 05      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (31.650.172,35)  | 8.988.896,86  | 10.150.153,27 | (32.811.428,76)  |
| 600000000 | 06      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (8.139.079,82)   | 1.279.017,88  | 1.287.805,55  | (8.147.867,49)   |
| 620000000 | 00      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | (117.054.349,41) | 27.191.450,34 | 31.004.400,06 | (120.867.299,13) |
| 620000000 | 01      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | (51.155.734,25)  | 11.424.014,22 | 13.163.709,17 | (52.895.429,20)  |
| 620000000 | 02      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | (1.634.055,71)   | 471.845,70    | 558.228,12    | (1.720.438,13)   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 39

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 620000000 | 03      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    |        | (20.718.170,69)   | 4.221.437,63  | 4.879.778,41  | (21.376.511,47)   |
| 620000000 | 04      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | (4.600.426,49)    | 806.238,05    | 964.725,54    | (4.758.913,98)    |
| 620000000 | 05      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | (30.818.900,20)   | 8.988.896,86  | 10.150.153,27 | (31.980.156,61)   |
| 620000000 | 06      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | (8.127.062,07)    | 1.279.017,88  | 1.287.805,55  | (8.135.849,74)    |
| 621000000 | 00      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | (49.799.346,00)   | 4.334.842,20  | 4.334.842,20  | (49.799.346,00)   |
| 621000000 | 01      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | (25.540.558,50)   | 2.276.319,80  | 2.276.319,80  | (25.540.558,50)   |
| 621000000 | 03      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | (6.845.971,00)    | 244.179,13    | 244.179,13    | (6.845.971,00)    |
| 621000000 | 04      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | (1.157.216,50)    | 32.484,34     | 32.484,34     | (1.157.216,50)    |
| 621000000 | 05      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | (13.176.900,00)   | 1.358.971,12  | 1.358.971,12  | (13.176.900,00)   |
| 621000000 | 06      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | (3.078.700,00)    | 422.887,81    | 422.887,81    | (3.078.700,00)    |
| 621100000 | (5) 00  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (34.690.623,41) X | 4.018.169,70  | 316.672,50    | (30.989.126,21) X |
| 621100000 | (5) 01  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (19.048.594,53) X | 1.959.647,30  | 316.672,50    | (17.405.619,73) X |
| 621100000 | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (6.036.604,78) X  | 244.179,13    | 0,00          | (5.792.425,65) X  |
| 621100000 | (5) 04  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (1.046.569,37) X  | 32.484,34     | 0,00          | (1.014.085,03) X  |
| 621100000 | (5) 05  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (7.389.500,89) X  | 1.358.971,12  | 0,00          | (6.030.529,77) X  |
| 621100000 | (5) 06  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (1.169.353,84) X  | 422.887,81    | 0,00          | (746.466,03) X    |
| 621200000 | (6) 00  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | (16.267.760,85) C | 2.848,67      | 4.018.169,70  | (20.283.081,88) C |
| 621200000 | (6) 01  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | (7.651.002,23) C  | 2.848,67      | 1.959.647,30  | (9.607.800,86) C  |
| 621200000 | (6) 03  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | (809.366,22) C    | 0,00          | 244.179,13    | (1.053.545,35) C  |
| 621200000 | (6) 04  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | (110.647,13) C    | 0,00          | 32.484,34     | (143.131,47) C    |
| 621200000 | (6) 05  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | (5.787.399,11) C  | 0,00          | 1.358.971,12  | (7.146.370,23) C  |
| 621200000 | (6) 06  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | (1.909.346,16) C  | 0,00          | 422.887,81    | (2.332.233,97) C  |
| 621300000 | 00      | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | -      | 1.159.038,26      | 313.823,83    | 0,00          | 1.472.862,09      |
| 621300000 | 01      | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | -      | 1.159.038,26      | 313.823,83    | 0,00          | 1.472.862,09      |
| 621310000 | 00      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -      | 1.159.038,26      | 313.823,83    | 0,00          | 1.472.862,09      |
| 621310000 | 01      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -      | 1.159.038,26      | 313.823,83    | 0,00          | 1.472.862,09      |
| 621310100 | (6) 00  | (-) FUNDEB                                               | O -    | 1.159.038,26 D    | 313.823,83    | 0,00          | 1.472.862,09 D    |
| 621310100 | (6) 01  | (-) FUNDEB                                               | O -    | 1.159.038,26 D    | 313.823,83    | 0,00          | 1.472.862,09 D    |
| 622000000 | 00      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (67.255.003,41)   | 22.856.608,14 | 26.669.557,86 | (71.067.953,13)   |
| 622000000 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (25.615.175,75)   | 9.147.694,42  | 10.887.389,37 | (27.354.870,70)   |
| 622000000 | 02      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (1.634.055,71)    | 471.845,70    | 558.228,12    | (1.720.438,13)    |
| 622000000 | 03      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (13.872.199,69)   | 3.977.258,50  | 4.635.599,28  | (14.530.540,47)   |
| 622000000 | 04      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (3.443.209,99)    | 773.753,71    | 932.241,20    | (3.601.697,48)    |
| 622000000 | 05      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (17.642.000,20)   | 7.629.925,74  | 8.791.182,15  | (18.803.256,61)   |
| 622000000 | 06      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | (5.048.362,07)    | 856.130,07    | 864.917,74    | (5.057.149,74)    |
| 622100000 | 00      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (53.148.909,03)   | 14.338.486,34 | 14.602.460,72 | (53.412.883,41)   |
| 622100000 | 01      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (20.987.084,00)   | 5.513.289,61  | 5.777.263,99  | (21.251.058,38)   |
| 622100000 | 02      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (1.200.900,00)    | 279.114,06    | 279.114,06    | (1.200.900,00)    |
| 622100000 | 03      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (11.305.440,72)   | 2.317.874,64  | 2.317.874,64  | (11.305.440,72)   |
| 622100000 | 04      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (2.740.880,82)    | 466.120,60    | 466.120,60    | (2.740.880,82)    |
| 622100000 | 05      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (13.835.903,49)   | 5.329.628,56  | 5.329.628,56  | (13.835.903,49)   |
| 622100000 | 06      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | (3.078.700,00)    | 432.458,87    | 432.458,87    | (3.078.700,00)    |
| 622110000 | (7) 00  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (39.042.814,65) C | 5.620.364,54  | 2.535.363,58  | (35.757.813,69) C |
| 622110000 | (7) 01  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (16.358.992,25) C | 1.878.884,80  | 667.138,61    | (15.147.246,06) C |
| 622110000 | (7) 02  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (767.744,29) C    | 86.382,42     | 0,00          | (681.361,87) C    |
| 622110000 | (7) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (8.738.581,75) C  | 658.490,78    | 150,00        | (8.080.340,97) C  |
| 622110000 | (7) 04  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (2.038.551,65) C  | 158.487,49    | 0,00          | (1.880.064,16) C  |
| 622110000 | (7) 05  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (10.029.806,78) C | 3.029.331,38  | 1.868.074,97  | (8.868.550,37) C  |
| 622110000 | (7) 06  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (1.109.037,93) C  | 8.787,67      | 0,00          | (1.100.250,26) C  |
| 622130000 | 00      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (14.106.094,38)   | 8.518.121,80  | 12.067.097,14 | (17.655.069,72)   |
| 622130000 | 01      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (4.628.091,75)    | 3.634.404,81  | 5.110.125,38  | (6.103.812,32)    |
| 622130000 | 02      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (433.155,71)      | 192.731,64    | 279.114,06    | (519.538,13)      |
| 622130000 | 03      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (2.566.758,97)    | 1.659.383,86  | 2.317.724,64  | (3.225.099,75)    |
| 622130000 | 04      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (702.329,17)      | 307.633,11    | 466.120,60    | (860.816,66)      |
| 622130000 | 05      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (3.806.096,71)    | 2.300.297,18  | 3.461.553,59  | (4.967.353,12)    |
| 622130000 | 06      | CREDITO UTILIZADO                                        | -      | (1.969.662,07)    | 423.671,20    | 432.458,87    | (1.978.449,74)    |
| 622130100 | (9) 00  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (2.381.127,59) C  | 3.898.958,38  | 3.555.663,80  | (2.037.773,01) C  |
| 622130100 | (9) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (1.111.037,39) C  | 1.608.170,68  | 1.482.049,03  | (984.915,74) C    |
| 622130100 | (9) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (46.760,00) C     | 91.572,42     | 86.382,42     | (41.570,00) C     |
| 622130100 | (9) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (48.995,00) C     | 667.635,78    | 658.640,78    | (40.000,00) C     |
| 622130100 | (9) 04  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C            | 158.487,49    | 158.487,49    | 0,00 C            |
| 622130100 | (9) 05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C            | 1.161.256,41  | 1.161.256,41  | 0,00 C            |
| 622130100 | (9) 06  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (1.174.335,20) C  | 211.835,60    | 8.787,67      | (971.287,27) C    |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | O -    | 0,00 C            | 338.699,07    | 338.699,07    | 0,00 C            |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | O -    | 0,00 C            | 334.463,07    | 334.463,07    | 0,00 C            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 40

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D.C   |
|-----------|--------|------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO          | O -    | 0,00 C            | 4.236,00     | 4.236,00      | 0,00 - C          |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | (651.406,83) C    | 4.268.464,35 | 3.907.644,15  | (290.586,63) C    |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | (166.507,26) C    | 1.679.771,06 | 1.617.006,45  | (103.742,65) C    |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | (5.350,80) C      | 96.923,22    | 91.572,42     | 0,00 C            |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | (371.180,97) C    | 991.748,08   | 667.485,78    | (46.918,67) C     |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | (9.171,76) C      | 149.145,62   | 158.487,49    | (18.513,63) C     |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | (99.196,04) C     | 1.139.040,77 | 1.161.256,41  | (121.411,68) C    |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | O -    | 0,00 C            | 211.835,60   | 211.835,60    | 0,00 C            |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (11.073.559,96) C | 12.000,00    | 4.265.150,12  | (15.326.710,08) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (3.350.547,10) C  | 12.000,00    | 1.676.606,83  | (5.015.153,93) C  |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (381.044,91) C    | 0,00         | 96.923,22     | (477.968,13) C    |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (2.146.583,00) C  | 0,00         | 991.598,08    | (3.138.181,08) C  |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (693.157,41) C    | 0,00         | 149.145,62    | (842.303,03) C    |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (3.706.900,67) C  | 0,00         | 1.139.040,77  | (4.845.941,44) C  |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | O -    | (795.326,87) C    | 0,00         | 211.835,60    | (1.007.162,47) C  |
| 622900000 | 00     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (14.106.094,38)   | 8.518.121,80 | 12.067.097,14 | (17.655.069,72)   |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (4.628.091,75)    | 3.634.404,81 | 5.110.125,38  | (6.103.812,32)    |
| 622900000 | 02     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (433.155,71)      | 192.731,64   | 279.114,06    | (519.538,13)      |
| 622900000 | 03     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (2.566.758,97)    | 1.659.383,86 | 2.317.724,64  | (3.225.099,75)    |
| 622900000 | 04     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (702.329,17)      | 307.633,11   | 466.120,60    | (860.816,66)      |
| 622900000 | 05     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (3.806.096,71)    | 2.300.297,18 | 3.461.553,59  | (4.967.353,12)    |
| 622900000 | 06     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -      | (1.969.662,07)    | 423.671,20   | 432.458,87    | (1.978.449,74)    |
| 622920000 | 00     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (14.106.094,38)   | 8.518.121,80 | 12.067.097,14 | (17.655.069,72)   |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (4.628.091,75)    | 3.634.404,81 | 5.110.125,38  | (6.103.812,32)    |
| 622920000 | 02     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (433.155,71)      | 192.731,64   | 279.114,06    | (519.538,13)      |
| 622920000 | 03     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (2.566.758,97)    | 1.659.383,86 | 2.317.724,64  | (3.225.099,75)    |
| 622920000 | 04     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (702.329,17)      | 307.633,11   | 466.120,60    | (860.816,66)      |
| 622920000 | 05     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (3.806.096,71)    | 2.300.297,18 | 3.461.553,59  | (4.967.353,12)    |
| 622920000 | 06     | EMISSAO DE EMPENHO                       | -      | (1.969.662,07)    | 423.671,20   | 432.458,87    | (1.978.449,74)    |
| 622920100 | 00     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (14.106.094,38)   | 8.518.121,80 | 12.067.097,14 | (17.655.069,72)   |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (4.628.091,75)    | 3.634.404,81 | 5.110.125,38  | (6.103.812,32)    |
| 622920100 | 02     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (433.155,71)      | 192.731,64   | 279.114,06    | (519.538,13)      |
| 622920100 | 03     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (2.566.758,97)    | 1.659.383,86 | 2.317.724,64  | (3.225.099,75)    |
| 622920100 | 04     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (702.329,17)      | 307.633,11   | 466.120,60    | (860.816,66)      |
| 622920100 | 05     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (3.806.096,71)    | 2.300.297,18 | 3.461.553,59  | (4.967.353,12)    |
| 622920100 | 06     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | -      | (1.969.662,07)    | 423.671,20   | 432.458,87    | (1.978.449,74)    |
| 622920101 | (9)00  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | (2.381.127,59) C  | 3.898.958,38 | 3.555.603,80  | (2.037.773,01) C  |
| 622920101 | (9)01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | (1.111.037,39) C  | 1.608.170,68 | 1.482.049,03  | (984.915,74) C    |
| 622920101 | (9)02  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | (46.760,00) C     | 91.572,42    | 86.382,42     | (41.570,00) C     |
| 622920101 | (9)03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | (48.995,00) C     | 667.635,78   | 658.640,78    | (40.000,00) C     |
| 622920101 | (9)04  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | 0,00 C            | 158.487,49   | 158.487,49    | 0,00 C            |
| 622920101 | (9)05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | 0,00 C            | 1.161.256,41 | 1.161.256,41  | 0,00 C            |
| 622920101 | (9)06  | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | O -    | (1.174.335,20) C  | 211.835,60   | 8.787,67      | (971.287,27) C    |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | O -    | 0,00 C            | 338.699,07   | 338.699,07    | 0,00 C            |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | O -    | 0,00 C            | 334.463,07   | 334.463,07    | 0,00 C            |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                   | O -    | 0,00 C            | 4.236,00     | 4.236,00      | 0,00 C            |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | (651.406,83) C    | 4.268.464,35 | 3.907.644,15  | (290.586,63) C    |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | (166.507,26) C    | 1.679.771,06 | 1.617.006,45  | (103.742,65) C    |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | (5.350,80) C      | 96.923,22    | 91.572,42     | 0,00 C            |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | (371.180,97) C    | 991.748,08   | 667.485,78    | (46.918,67) C     |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | (9.171,76) C      | 149.145,62   | 158.487,49    | (18.513,63) C     |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | (99.196,04) C     | 1.139.040,77 | 1.161.256,41  | (121.411,68) C    |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | O -    | 0,00 C            | 211.835,60   | 211.835,60    | 0,00 C            |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (11.073.559,96) C | 12.000,00    | 4.265.150,12  | (15.326.710,08) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (3.350.547,10) C  | 12.000,00    | 1.676.606,83  | (5.015.153,93) C  |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (381.044,91) C    | 0,00         | 96.923,22     | (477.968,13) C    |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (2.146.583,00) C  | 0,00         | 991.598,08    | (3.138.181,08) C  |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (693.157,41) C    | 0,00         | 149.145,62    | (842.303,03) C    |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (3.706.900,67) C  | 0,00         | 1.139.040,77  | (4.845.941,44) C  |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | O -    | (795.326,87) C    | 0,00         | 211.835,60    | (1.007.162,47) C  |
| 630000000 | 00     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR               | -      | (2.234.060,83)    | 148.381,86   | 148.381,86    | (2.234.060,83)    |
| 630000000 | 01     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR               | -      | (1.034.205,23)    | 45.953,34    | 45.953,34     | (1.034.205,23)    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 41

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 630000000 | 03     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -      | (310.878,08)     | 102.428,52    | 102.428,52   | (310.878,08)     |
| 630000000 | 04     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -      | (45.687,62)      | 0,00          | 0,00         | (45.687,62)      |
| 630000000 | 05     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -      | (831.272,15)     | 0,00          | 0,00         | (831.272,15)     |
| 630000000 | 06     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -      | (12.017,75)      | 0,00          | 0,00         | (12.017,75)      |
| 631000000 | 00     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -      | (909.966,56)     | 148.381,86    | 148.381,86   | (909.966,56)     |
| 631000000 | 01     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -      | (664.822,03)     | 45.953,34     | 45.953,34    | (664.822,03)     |
| 631000000 | 03     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -      | (230.694,53)     | 102.428,52    | 102.428,52   | (230.694,53)     |
| 631000000 | 05     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -      | (2.650,00)       | 0,00          | 0,00         | (2.650,00)       |
| 631000000 | 06     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -      | (11.800,00)      | 0,00          | 0,00         | (11.800,00)      |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O      | (541.944,93) C   | 74.190,93     | 0,00         | (467.754,00) C   |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O      | (446.141,72) C   | 22.976,67     | 0,00         | (423.165,05) C   |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O      | (81.353,21) C    | 51.214,26     | 0,00         | (30.138,95) C    |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O      | (2.650,00) C     | 0,00          | 0,00         | (2.650,00) C     |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O      | (11.800,00) C    | 0,00          | 0,00         | (11.800,00) C    |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O      | 0,00 C           | 74.190,93     | 74.190,93    | 0,00 C           |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O      | 0,00 C           | 22.976,67     | 22.976,67    | 0,00 C           |
| 631300000 | (15)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O      | 0,00 C           | 51.214,26     | 51.214,26    | 0,00 C           |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | O      | (368.021,63) C   | 0,00          | 74.190,93    | (442.212,56) C   |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | O      | (218.680,31) C   | 0,00          | 22.976,67    | (241.656,98) C   |
| 631400000 | (16)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | O      | (149.341,32) C   | 0,00          | 51.214,26    | (200.555,58) C   |
| 631700000 | 00     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 631700000 | 01     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 631700000 | 03     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 631700000 | 05     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 631700000 | 06     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -      | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000 | 00     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (1.324.094,27)   | 0,00          | 0,00         | (1.324.094,27)   |
| 632000000 | 01     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (369.383,20)     | 0,00          | 0,00         | (369.383,20)     |
| 632000000 | 03     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (80.183,55)      | 0,00          | 0,00         | (80.183,55)      |
| 632000000 | 04     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (45.687,62)      | 0,00          | 0,00         | (45.687,62)      |
| 632000000 | 05     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (828.622,15)     | 0,00          | 0,00         | (828.622,15)     |
| 632000000 | 06     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (217,75)         | 0,00          | 0,00         | (217,75)         |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O      | (1.172.947,21) C | 0,00          | 0,00         | (1.172.947,21) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O      | (329.875,94) C   | 0,00          | 0,00         | (329.875,94) C   |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O      | (61.681,19) C    | 0,00          | 0,00         | (61.681,19) C    |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O      | (37.166,74) C    | 0,00          | 0,00         | (37.166,74) C    |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O      | (744.005,59) C   | 0,00          | 0,00         | (744.005,59) C   |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O      | (217,75) C       | 0,00          | 0,00         | (217,75) C       |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O      | (147.494,64) C   | 0,00          | 0,00         | (147.494,64) C   |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O      | (39.507,20) C    | 0,00          | 0,00         | (39.507,20) C    |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O      | (18.502,36) C    | 0,00          | 0,00         | (18.502,36) C    |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O      | (4.868,52) C     | 0,00          | 0,00         | (4.868,52) C     |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O      | (84.616,56) C    | 0,00          | 0,00         | (84.616,56) C    |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00         | 0,00 C           |
| 632900000 | 00     | RP PROCESSADOS CANCELADOS                              | -      | (3.652,42)       | 0,00          | 0,00         | (3.652,42)       |
| 632900000 | 01     | RP PROCESSADOS CANCELADOS                              | -      | (0,06)           | 0,00          | 0,00         | (0,06)           |
| 632900000 | 04     | RP PROCESSADOS CANCELADOS                              | -      | (3.652,36)       | 0,00          | 0,00         | (3.652,36)       |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | O      | (3.652,42) C     | 0,00          | 0,00         | (3.652,42) C     |
| 632990000 | (14)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | O      | (0,06) C         | 0,00          | 0,00         | (0,06) C         |
| 632990000 | (14)04 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | O      | (3.652,36) C     | 0,00          | 0,00         | (3.652,36) C     |
| 700000000 | 00     | CONTROLES DEVEDORES                                    | -      | 95.657.673,96    | 14.157.946,20 | 7.498.956,84 | 102.316.663,32   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 42

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 700000000 | 01     | CONTROLES DEVEDORES                     | -      | 51.538.658,60   | 6.487.641,30  | 2.840.438,22 | 55.185.861,68   |
| 700000000 | 02     | CONTROLES DEVEDORES                     | -      | 1.633.590,29    | 315.247,64    | 205.572,54   | 1.743.265,39    |
| 700000000 | 03     | CONTROLES DEVEDORES                     | -      | 11.410.017,39   | 1.893.343,14  | 1.361.931,89 | 11.941.428,64   |
| 700000000 | 04     | CONTROLES DEVEDORES                     | -      | 3.918.185,13    | 397.888,75    | 217.139,13   | 4.098.934,75    |
| 700000000 | 05     | CONTROLES DEVEDORES                     | -      | 9.312.818,09    | 3.566.775,66  | 1.840.905,95 | 11.038.687,80   |
| 700000000 | 06     | CONTROLES DEVEDORES                     | -      | 17.844.404,46   | 1.497.049,71  | 1.032.969,11 | 18.308.485,06   |
| 710000000 | 00     | ATOS POTENCIAIS                         | -      | 40.037.510,19   | 1.835.789,32  | 0,00         | 41.873.299,51   |
| 710000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS                         | -      | 31.684.581,10   | 1.682.763,08  | 0,00         | 33.367.344,18   |
| 710000000 | 03     | ATOS POTENCIAIS                         | -      | 4.927.354,76    | 0,00          | 0,00         | 4.927.354,76    |
| 710000000 | 04     | ATOS POTENCIAIS                         | -      | 1.799.733,79    | 61.009,52     | 0,00         | 1.860.743,31    |
| 710000000 | 05     | ATOS POTENCIAIS                         | -      | 1.625.840,54    | 92.016,72     | 0,00         | 1.717.857,26    |
| 711000000 | 00     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                  | -      | 506.319,62      | 0,00          | 0,00         | 506.319,62      |
| 710000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                  | -      | 506.319,62      | 0,00          | 0,00         | 506.319,62      |
| 713000000 | 00     | DIREITOS CONTRATUAIS                    | -      | 506.319,62      | 0,00          | 0,00         | 506.319,62      |
| 711300000 | 01     | DIREITOS CONTRATUAIS                    | -      | 506.319,62      | 0,00          | 0,00         | 506.319,62      |
| 711310000 | 00     | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO     | -      | 506.319,62      | 0,00          | 0,00         | 506.319,62      |
| 711310000 | 01     | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO     | -      | 506.319,62      | 0,00          | 0,00         | 506.319,62      |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS             | C -    | 506.319,62 D    | 0,00          | 0,00         | 506.319,62 D    |
| 711319900 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS             | C -    | 506.319,62 D    | 0,00          | 0,00         | 506.319,62 D    |
| 712000000 | 00     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | -      | 39.531.190,57   | 1.835.789,32  | 0,00         | 41.366.979,89   |
| 712000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | -      | 31.178.261,48   | 1.682.763,08  | 0,00         | 32.861.024,56   |
| 712000000 | 03     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | -      | 4.927.354,76    | 0,00          | 0,00         | 4.927.354,76    |
| 712000000 | 04     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | -      | 1.799.733,79    | 61.009,52     | 0,00         | 1.860.743,31    |
| 712000000 | 05     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | -      | 1.625.840,54    | 92.016,72     | 0,00         | 1.717.857,26    |
| 712300000 | 00     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | -      | 39.531.190,57   | 1.835.789,32  | 0,00         | 41.366.979,89   |
| 712300000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | -      | 31.178.261,48   | 1.682.763,08  | 0,00         | 32.861.024,56   |
| 712300000 | 03     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | -      | 4.927.354,76    | 0,00          | 0,00         | 4.927.354,76    |
| 712300000 | 04     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | -      | 1.799.733,79    | 61.009,52     | 0,00         | 1.860.743,31    |
| 712300000 | 05     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | -      | 1.625.840,54    | 92.016,72     | 0,00         | 1.717.857,26    |
| 712310000 | 00     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 39.531.190,57   | 1.835.789,32  | 0,00         | 41.366.979,89   |
| 712310000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 31.178.261,48   | 1.682.763,08  | 0,00         | 32.861.024,56   |
| 712310000 | 03     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 4.927.354,76    | 0,00          | 0,00         | 4.927.354,76    |
| 712310000 | 04     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 1.799.733,79    | 61.009,52     | 0,00         | 1.860.743,31    |
| 712310000 | 05     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 1.625.840,54    | 92.016,72     | 0,00         | 1.717.857,26    |
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS                    | C -    | 149.370,00 D    | 0,00          | 0,00         | 149.370,00 D    |
| 712310100 | (3) 01 | CONTRATOS DE SEGUROS                    | C -    | 149.370,00 D    | 0,00          | 0,00         | 149.370,00 D    |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | C -    | 9.971.926,74 D  | 0,00          | 0,00         | 9.971.926,74 D  |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | C -    | 5.610.135,22 D  | 0,00          | 0,00         | 5.610.135,22 D  |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | C -    | 1.673.870,54 D  | 0,00          | 0,00         | 1.673.870,54 D  |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | C -    | 1.473.397,19 D  | 0,00          | 0,00         | 1.473.397,19 D  |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | C -    | 1.214.523,79 D  | 0,00          | 0,00         | 1.214.523,79 D  |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                   | C -    | 20.026,49 D     | 0,00          | 0,00         | 20.026,49 D     |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                   | C -    | 7.500,00 D      | 0,00          | 0,00         | 7.500,00 D      |
| 712310300 | (3) 03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                   | C -    | 9.726,49 D      | 0,00          | 0,00         | 9.726,49 D      |
| 712310300 | (3) 04 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                   | C -    | 2.800,00 D      | 0,00          | 0,00         | 2.800,00 D      |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS       | C -    | 29.044.773,90 D | 1.835.789,32  | 0,00         | 30.880.563,22 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS       | C -    | 25.066.162,82 D | 1.682.763,08  | 0,00         | 26.748.925,90 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS       | C -    | 3.243.757,73 D  | 0,00          | 0,00         | 3.243.757,73 D  |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS       | C -    | 323.536,60 D    | 61.009,52     | 0,00         | 384.546,12 D    |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS       | C -    | 411.316,75 D    | 92.016,72     | 0,00         | 503.333,47 D    |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | C -    | 345.093,44 D    | 0,00          | 0,00         | 345.093,44 D    |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | C -    | 345.093,44 D    | 0,00          | 0,00         | 345.093,44 D    |
| 720000000 | 00     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 55.620.163,77   | 12.322.156,88 | 7.498.956,84 | 60.443.363,81   |
| 720000000 | 01     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 19.854.077,50   | 4.804.878,22  | 2.840.438,22 | 21.818.517,50   |
| 720000000 | 02     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 1.633.590,29    | 315.247,64    | 205.572,54   | 1.743.265,39    |
| 720000000 | 03     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 6.482.662,63    | 1.893.343,14  | 1.361.931,89 | 7.014.073,88    |
| 720000000 | 04     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 2.118.451,34    | 336.879,23    | 217.139,13   | 2.238.191,44    |
| 720000000 | 05     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 7.686.977,55    | 3.474.758,94  | 1.840.905,95 | 9.320.830,54    |
| 720000000 | 06     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | -      | 17.844.404,46   | 1.497.049,71  | 1.032.969,11 | 18.308.485,06   |
| 721000000 | 00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 46.513.214,77   | 12.322.156,88 | 7.498.956,84 | 51.336.414,81   |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 15.300.603,00   | 4.804.878,22  | 2.840.438,22 | 17.265.043,00   |
| 721000000 | 02     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 432.690,29      | 315.247,64    | 205.572,54   | 542.365,39      |
| 721000000 | 03     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 3.982.412,13    | 1.893.343,14  | 1.361.931,89 | 4.513.823,38    |
| 721000000 | 04     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 1.266.127,34    | 336.879,23    | 217.139,13   | 1.385.867,44    |
| 721000000 | 05     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 7.686.977,55    | 3.474.758,94  | 1.840.905,95 | 9.320.830,54    |
| 721000000 | 06     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | -      | 17.844.404,46   | 1.497.049,71  | 1.032.969,11 | 18.308.485,06   |
| 721100000 | 00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -      | 46.513.214,77   | 12.322.156,88 | 7.498.956,84 | 51.336.414,81   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 43

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D.C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -      | 15.300.603,00   | 4.804.878,22  | 2.840.438,22  | 17.265.043,00    |
| 721100000 | 02     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -      | 432.690,29      | 315.247,64    | 205.572,54    | 542.365,39       |
| 721100000 | 03     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -      | 3.982.412,13    | 5.189.343,14  | 1.361.931,89  | 4.513.823,38     |
| 721100000 | 04     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -      | 1.266.127,34    | 336.879,23    | 217.139,13    | 1.385.867,44     |
| 721100000 | 05     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -      | 7.686.977,55    | 3.474.758,94  | 1.840.905,95  | 9.320.830,54     |
| 721100000 | 06     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -      | 17.844.404,46   | 1.497.049,71  | 1.032.969,11  | 18.308.485,06    |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | C -    | 7.020.077,39 D  | 5.448.113,02  | 3.307.184,14  | 9.161.006,27 D   |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | C -    | 5.389.855,83 D  | 4.298.029,69  | 2.566.273,49  | 7.121.612,03 D   |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | C -    | 375.290,84 D    | 302.874,38    | 202.874,38    | 475.290,84 D     |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | C -    | 933.698,36 D    | 665.573,40    | 435.985,72    | 1.163.286,04 D   |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | C -    | 298.646,96 D    | 181.635,55    | 102.050,55    | 378.231,96 D     |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | C -    | 22.585,40 D     | 0,00          | 0,00          | 22.585,40 D      |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 34.678.670,74 D | 6.402.637,29  | 4.179.054,54  | 36.902.253,49 D  |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 8.249.270,71 D  | 474.075,52    | 266.874,73    | 8.456.471,50 D   |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 2.542.397,31 D  | 1.167.544,43  | 925.166,17    | 2.784.775,57 D   |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 805.978,90 D    | 146.402,92    | 113.918,58    | 838.463,24 D     |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 5.635.042,73 D  | 3.199.422,07  | 1.840.125,95  | 6.994.338,85 D   |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 17.445.981,09 D | 1.415.192,35  | 1.032.969,11  | 17.828.204,33 D  |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 4.814.466,64 D  | 471.406,57    | 12.718,16     | 5.273.155,05 D   |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 1.661.476,46 D  | 32.773,01     | 7.290,00      | 1.686.959,47 D   |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 57.399,45 D     | 12.373,26     | 2.698,16      | 67.074,55 D      |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 506.316,46 D    | 60.225,31     | 780,00        | 565.761,77 D     |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 161.501,48 D    | 8.840,76      | 1.170,00      | 169.172,24 D     |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 2.051.934,82 D  | 275.336,87    | 780,00        | 2.326.491,69 D   |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 375.837,97 D    | 81.857,36     | 0,00          | 457.695,33 D     |
| 722000000 | 00     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 9.106.949,00    | 0,00          | 0,00          | 9.106.949,00     |
| 722000000 | 01     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 4.553.474,50    | 0,00          | 0,00          | 4.553.474,50     |
| 722000000 | 02     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 1.200.900,00    | 0,00          | 0,00          | 1.200.900,00     |
| 722000000 | 03     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 2.500.250,50    | 0,00          | 0,00          | 2.500.250,50     |
| 722000000 | 04     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 852.324,00      | 0,00          | 0,00          | 852.324,00       |
| 722100000 | 00     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 9.106.949,00    | 0,00          | 0,00          | 9.106.949,00     |
| 722100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 4.553.474,50    | 0,00          | 0,00          | 4.553.474,50     |
| 722100000 | 02     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 1.200.900,00    | 0,00          | 0,00          | 1.200.900,00     |
| 722100000 | 03     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 2.500.250,50    | 0,00          | 0,00          | 2.500.250,50     |
| 722100000 | 04     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 852.324,00      | 0,00          | 0,00          | 852.324,00       |
| 722110000 | 00     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 9.106.949,00    | 0,00          | 0,00          | 9.106.949,00     |
| 722110000 | 01     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 4.553.474,50    | 0,00          | 0,00          | 4.553.474,50     |
| 722110000 | 02     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 1.200.900,00    | 0,00          | 0,00          | 1.200.900,00     |
| 722110000 | 03     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 2.500.250,50    | 0,00          | 0,00          | 2.500.250,50     |
| 722110000 | 04     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 852.324,00      | 0,00          | 0,00          | 852.324,00       |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 9.106.949,00 D  | 0,00          | 0,00          | 9.106.949,00 D   |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 4.553.474,50 D  | 0,00          | 0,00          | 4.553.474,50 D   |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 1.200.900,00 D  | 0,00          | 0,00          | 1.200.900,00 D   |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 2.500.250,50 D  | 0,00          | 0,00          | 2.500.250,50 D   |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 852.324,00 D    | 0,00          | 0,00          | 852.324,00 D     |
| 800000000 | 00     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (95.657.673,96) | 27.294.885,85 | 33.953.875,21 | (102.316.663,32) |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (51.538.658,60) | 11.117.069,50 | 14.764.272,58 | (55.185.861,68)  |
| 800000000 | 02     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (1.633.590,29)  | 694.733,58    | 804.408,68    | (1.743.265,39)   |
| 800000000 | 03     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (11.410.017,39) | 5.723.800,14  | 6.255.211,39  | (11.941.428,64)  |
| 800000000 | 04     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (3.918.185,13)  | 1.009.826,48  | 1.190.576,10  | (4.098.934,75)   |
| 800000000 | 05     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (9.312.818,09)  | 7.031.528,00  | 8.757.397,71  | (11.038.687,80)  |
| 800000000 | 06     | CONTROLES CREDORES                             | -      | (17.844.404,46) | 1.717.928,15  | 2.182.008,75  | (18.308.485,06)  |
| 810000000 | 00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (40.037.510,19) | 1.366.231,30  | 3.222.020,62  | (41.873.299,51)  |
| 810000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (31.684.581,10) | 586.100,53    | 2.268.863,61  | (33.367.344,18)  |
| 810000000 | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (4.927.354,76)  | 424.932,76    | 424.932,76    | (4.927.354,76)   |
| 810000000 | 04     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (1.799.733,79)  | 74.936,28     | 135.945,80    | (1.860.743,31)   |
| 810000000 | 05     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (1.625.840,54)  | 300.261,73    | 392.278,45    | (1.717.857,26)   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 44

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 811000000 | 00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811300000 | 00     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811300000 | 01     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811310000 | 00     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811310000 | 01     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811319900 | 00     | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                     | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811319900 | 01     | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                     | -      | (506.319,62)      | 0,00         | 0,00         | (506.319,62)      |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR        | C -    | (506.319,62) C    | 0,00         | 0,00         | (506.319,62) C    |
| 811319901 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR        | C -    | (506.319,62) C    | 0,00         | 0,00         | (506.319,62) C    |
| 811319902 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO       | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 0,00         | 0,00 C            |
| 811319902 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO       | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 0,00         | 0,00 C            |
| 812000000 | 00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | -      | (39.531.190,57)   | 1.386.231,30 | 3.222.020,62 | (41.366.979,89)   |
| 812000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | -      | (31.178.261,48)   | 586.100,53   | 2.268.863,61 | (32.861.024,56)   |
| 812000000 | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | -      | (4.927.354,76)    | 424.932,76   | 424.932,76   | (4.927.354,76)    |
| 812000000 | 04     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | -      | (1.799.733,79)    | 74.936,28    | 135.945,80   | (1.860.743,31)    |
| 812000000 | 05     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | -      | (1.625.840,54)    | 300.261,73   | 392.278,45   | (1.717.857,26)    |
| 812300000 | 00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              | -      | (39.531.190,57)   | 1.386.231,30 | 3.222.020,62 | (41.366.979,89)   |
| 812300000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              | -      | (31.178.261,48)   | 586.100,53   | 2.268.863,61 | (32.861.024,56)   |
| 812300000 | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              | -      | (4.927.354,76)    | 424.932,76   | 424.932,76   | (4.927.354,76)    |
| 812300000 | 04     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              | -      | (1.799.733,79)    | 74.936,28    | 135.945,80   | (1.860.743,31)    |
| 812300000 | 05     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              | -      | (1.625.840,54)    | 300.261,73   | 392.278,45   | (1.717.857,26)    |
| 812310000 | 00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (39.531.190,57)   | 1.386.231,30 | 3.222.020,62 | (41.366.979,89)   |
| 812310000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (31.178.261,48)   | 586.100,53   | 2.268.863,61 | (32.861.024,56)   |
| 812310000 | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (4.927.354,76)    | 424.932,76   | 424.932,76   | (4.927.354,76)    |
| 812310000 | 04     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (1.799.733,79)    | 74.936,28    | 135.945,80   | (1.860.743,31)    |
| 812310000 | 05     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (1.625.840,54)    | 300.261,73   | 392.278,45   | (1.717.857,26)    |
| 812310100 | 00     | CONTRATOS DE SEGUROS                            | -      | (1.549.185,53)    | 11.000,00    | 11.000,00    | (1.549.185,53)    |
| 812310100 | 01     | CONTRATOS DE SEGUROS                            | -      | (1.549.185,53)    | 11.000,00    | 11.000,00    | (1.549.185,53)    |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR                                      | C -    | (1.505.185,53) C  | 11.000,00    | 0,00         | (1.494.185,53) C  |
| 812310101 | (3) 01 | A EXECUTAR                                      | C -    | (1.505.185,53) C  | 11.000,00    | 0,00         | (1.494.185,53) C  |
| 812310102 | (3) 00 | EXECUTADOS                                      | C -    | (44.000,00) C     | 0,00         | 11.000,00    | (55.000,00) C     |
| 812310102 | (3) 01 | EXECUTADOS                                      | C -    | (44.000,00) C     | 0,00         | 11.000,00    | (55.000,00) C     |
| 812310200 | 00     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | -      | (10.582.963,05)   | 514.969,60   | 514.969,60   | (10.582.963,05)   |
| 812310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | -      | (6.221.171,53)    | 152.901,83   | 152.901,83   | (6.221.171,53)    |
| 812310200 | 03     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | -      | (1.673.870,54)    | 139.896,00   | 139.896,00   | (1.673.870,54)    |
| 812310200 | 04     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | -      | (1.473.397,19)    | 13.926,76    | 13.926,76    | (1.543.397,19)    |
| 812310200 | 05     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | -      | (1.214.523,79)    | 208.245,01   | 208.245,01   | (1.214.523,79)    |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR                                      | C -    | (9.128.539,68) C  | 514.969,60   | 0,00         | (8.613.570,08) C  |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR                                      | C -    | (5.560.821,29) C  | 152.901,83   | 0,00         | (5.407.919,46) C  |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR                                      | C -    | (1.066.054,71) C  | 139.896,00   | 0,00         | (926.158,71) C    |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR                                      | C -    | (1.422.987,55) C  | 13.926,76    | 0,00         | (1.409.060,79) C  |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR                                      | C -    | (1.078.576,13) C  | 208.245,01   | 0,00         | (870.331,12) C    |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS                                      | C -    | (1.454.423,37) C  | 0,00         | 514.969,60   | (1.969.392,97) C  |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS                                      | C -    | (660.350,24) C    | 0,00         | 152.901,83   | (813.252,07) C    |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS                                      | C -    | (607.815,83) C    | 0,00         | 139.896,00   | (747.711,83) C    |
| 812310202 | (3) 04 | EXECUTADOS                                      | C -    | (50.409,64) C     | 0,00         | 13.926,76    | (64.336,40) C     |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS                                      | C -    | (135.847,66) C    | 0,00         | 208.245,01   | (344.092,67) C    |
| 812310300 | 00     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | -      | (20.026,49)       | 0,00         | 0,00         | (20.026,49)       |
| 812310300 | 01     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | -      | (7.500,00)        | 0,00         | 0,00         | (7.500,00)        |
| 812310300 | 03     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | -      | (9.726,49)        | 0,00         | 0,00         | (9.726,49)        |
| 812310300 | 04     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                           | -      | (2.800,00)        | 0,00         | 0,00         | (2.800,00)        |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR                                      | C -    | (18.726,49) C     | 0,00         | 0,00         | (18.726,49) C     |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR                                      | C -    | (7.500,00) C      | 0,00         | 0,00         | (7.500,00) C      |
| 812310301 | (3) 03 | A EXECUTAR                                      | C -    | (9.726,49) C      | 0,00         | 0,00         | (9.726,49) C      |
| 812310301 | (3) 04 | A EXECUTAR                                      | C -    | (2.000,00) C      | 0,00         | 0,00         | (2.000,00) C      |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS                                      | C -    | (1.300,00) C      | 0,00         | 0,00         | (1.300,00) C      |
| 812310302 | (3) 03 | EXECUTADOS                                      | C -    | (500,00) C        | 0,00         | 0,00         | (500,00) C        |
| 812310302 | (3) 04 | EXECUTADOS                                      | C -    | (800,00) C        | 0,00         | 0,00         | (800,00) C        |
| 812310400 | 00     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | -      | (27.033.922,06)   | 860.261,70   | 2.696.051,02 | (28.869.711,38)   |
| 812310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | -      | (23.055.310,98)   | 422.198,70   | 2.104.961,78 | (24.738.074,06)   |
| 812310400 | 03     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | -      | (3.243.757,73)    | 285.036,76   | 285.036,76   | (3.243.757,73)    |
| 812310400 | 04     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | -      | (323.536,60)      | 61.009,52    | 122.019,04   | (384.546,12)      |
| 812310400 | 05     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | -      | (411.316,75)      | 92.016,72    | 184.033,44   | (503.333,47)      |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR                                      | C -    | (24.629.734,73) C | 860.261,70   | 1.835.789,32 | (25.605.262,35) C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 45

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D.C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                          | C -    | (22.152.031,23) C | 422.198,70    | 1.682.763,08  | (23.412.595,61) C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR                                                          | C -    | (2.477.703,50) C  | 285.036,76    | 0,00          | (2.192.666,74) C  |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR                                                          | C -    | 0,00 C            | 61.009,52     | 61.009,52     | 0,00 C            |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR                                                          | C -    | 0,00 C            | 92.016,72     | 92.016,72     | 0,00 C            |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS                                                          | C -    | (2.404.187,33) C  | 0,00          | 860.261,70    | (3.264.449,03) C  |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                          | C -    | (903.279,75) C    | 0,00          | 422.198,70    | (1.325.478,45) C  |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS                                                          | C -    | (766.054,23) C    | 0,00          | 285.036,76    | (1.051.090,99) C  |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS                                                          | C -    | (323.536,60) C    | 0,00          | 61.009,52     | (384.546,12) C    |
| 812310402 | (3) 05 | EXECUTADOS                                                          | C -    | (411.316,75) C    | 0,00          | 92.016,72     | (503.333,47) C    |
| 812319900 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | -      | (345.093,44)      | 0,00          | 0,00          | (345.093,44)      |
| 812319900 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | -      | (345.093,44)      | 0,00          | 0,00          | (345.093,44)      |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                          | C -    | (345.093,44) C    | 0,00          | 0,00          | (345.093,44) C    |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                          | C -    | (345.093,44) C    | 0,00          | 0,00          | (345.093,44) C    |
| 820000000 | 00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (55.620.163,77)   | 25.908.654,55 | 30.731.854,59 | (60.443.363,81)   |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (19.854.077,50)   | 10.530.968,97 | 12.495.408,97 | (21.819.517,50)   |
| 820000000 | 02     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (1.633.590,29)    | 694.733,58    | 804.408,68    | (1.743.265,39)    |
| 820000000 | 03     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (6.482.662,63)    | 5.298.867,38  | 5.830.278,63  | (7.014.073,88)    |
| 820000000 | 04     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (2.118.451,34)    | 934.890,20    | 1.054.630,30  | (2.238.191,44)    |
| 820000000 | 05     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (7.686.977,55)    | 6.731.266,27  | 8.365.119,26  | (9.320.830,54)    |
| 820000000 | 06     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (17.844.404,46)   | 1.717.928,15  | 2.182.008,75  | (18.308.485,06)   |
| 821000000 | 00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (46.513.214,77)   | 25.095.860,93 | 29.919.060,97 | (51.336.414,81)   |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (15.300.603,00)   | 10.124.572,16 | 12.089.012,16 | (17.265.043,00)   |
| 821000000 | 02     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (432.690,29)      | 594.733,58    | 704.408,68    | (542.365,39)      |
| 821000000 | 03     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (3.982.412,13)    | 5.071.470,57  | 5.602.881,82  | (4.513.823,38)    |
| 821000000 | 04     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (1.266.127,34)    | 855.890,20    | 975.630,30    | (1.385.867,44)    |
| 821000000 | 05     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (7.686.977,55)    | 6.731.266,27  | 8.365.119,26  | (9.320.830,54)    |
| 821000000 | 06     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (17.844.404,46)   | 1.717.928,15  | 2.182.008,75  | (18.308.485,06)   |
| 821100000 | 00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (46.513.214,77)   | 25.095.860,93 | 29.919.060,97 | (51.336.414,81)   |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (15.300.603,00)   | 10.124.572,16 | 12.089.012,16 | (17.265.043,00)   |
| 821100000 | 02     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (432.690,29)      | 594.733,58    | 704.408,68    | (542.365,39)      |
| 821100000 | 03     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (3.982.412,13)    | 5.071.470,57  | 5.602.881,82  | (4.513.823,38)    |
| 821100000 | 04     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (1.266.127,34)    | 855.890,20    | 975.630,30    | (1.385.867,44)    |
| 821100000 | 05     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (7.686.977,55)    | 6.731.266,27  | 8.365.119,26  | (9.320.830,54)    |
| 821100000 | 06     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (17.844.404,46)   | 1.717.928,15  | 2.182.008,75  | (18.308.485,06)   |
| 821110000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | (26.815.295,46)   | 16.001.226,70 | 16.153.748,56 | (26.967.817,32)   |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | (7.806.481,34)    | 6.413.006,66  | 6.173.864,08  | (7.567.338,76)    |
| 821110000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | 37.380,39         | 388.878,18    | 402.495,76    | 23.762,81         |
| 821110000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | (1.021.255,03)    | 3.248.063,04  | 3.061.298,20  | (834.490,19)      |
| 821110000 | 04     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | (400.656,85)      | 540.001,33    | 492.998,18    | (353.653,70)      |
| 821110000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | (1.939.529,70)    | 4.157.685,11  | 4.355.399,82  | (2.137.244,41)    |
| 821110000 | 06     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | (15.684.752,93)   | 1.253.592,38  | 1.667.692,52  | (16.098.853,07)   |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | (26.337.655,39) X | 15.020.798,32 | 15.236.156,01 | (26.553.013,08) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | (7.806.481,34) X  | 6.413.006,66  | 6.173.864,08  | (7.567.338,76) X  |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | 37.380,39 X       | 388.878,18    | 402.495,76    | 23.762,81 X       |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | (606.446,79) X    | 2.456.720,46  | 2.269.959,62  | (419.685,95) X    |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | (400.656,85) X    | 509.543,15    | 462.540,00    | (353.653,70) X    |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | (1.876.697,87) X  | 3.999.057,49  | 4.259.604,03  | (2.137.244,41) X  |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | (15.684.752,93) X | 1.253.592,38  | 1.667.692,52  | (16.098.853,07) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | C -    | (477.640,07) C    | 980.428,38    | 917.592,55    | (414.804,24) C    |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | C -    | (414.808,24) C    | 791.342,58    | 791.338,58    | (414.804,24) C    |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | C -    | 0,00 C            | 30.458,18     | 30.458,18     | 0,00 C            |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | C -    | (62.831,83) C     | 158.627,62    | 95.795,79     | 0,00 C            |
| 821120000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -      | (2.421.117,09)    | 4.311.848,38  | 3.894.302,87  | (2.003.571,58)    |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -      | (1.297.718,21)    | 1.965.610,42  | 1.816.512,10  | (1.148.619,89)    |
| 821120000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -      | (46.760,00)       | 95.808,42     | 90.618,42     | (41.570,00)       |
|           |        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE                                   | -      | 100.346,32        | 718.850,04    | 658.640,78    | 160.555,58        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 46

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821120000 | 03     | RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                          |        |                  |              |              |                  |
| 821120000 | 04     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00             | 158.487,49   | 158.487,49   | 0,00             |
| 821120000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (2.650,00)       | 1.161.256,41 | 1.161.256,41 | (2.650,00)       |
| 821120000 | 06     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (1.174.335,20)   | 211.835,60   | 8.787,67     | (971.287,27)     |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (2.421.117,09) C | 3.973.149,31 | 3.555.603,80 | (2.003.571,58) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (1.297.718,21) C | 1.631.147,35 | 1.482.049,03 | (1.148.619,89) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (46.760,00) C    | 91.572,42    | 86.382,42    | (41.570,00) C    |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 100.346,32 C     | 718.850,04   | 658.640,78   | 160.555,58 C     |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C           | 158.487,49   | 158.487,49   | 0,00 C           |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (2.650,00) C     | 1.161.256,41 | 1.161.256,41 | (2.650,00) C     |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (1.174.335,20) C | 211.835,60   | 8.787,67     | (971.287,27) C   |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO        | C -    | 0,00 C           | 338.699,07   | 338.699,07   | 0,00 C           |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO        | C -    | 0,00 C           | 334.463,07   | 334.463,07   | 0,00 C           |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO        | C -    | 0,00 C           | 4.236,00     | 4.236,00     | 0,00 C           |
| 821130000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (2.649.974,46)   | 4.770.785,85 | 4.698.461,11 | (2.577.649,72)   |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (897.039,61)     | 1.733.955,08 | 1.962.768,32 | (1.125.852,85)   |
| 821130000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (15.151,09)      | 110.046,98   | 101.247,52   | (6.351,63)       |
| 821130000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (554.591,98)     | 1.104.557,49 | 778.535,35   | (228.569,84)     |
| 821130000 | 04     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (135.549,75)     | 157.401,38   | 166.743,25   | (144.891,62)     |
| 821130000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (1.009.137,93)   | 1.412.324,75 | 1.436.138,28 | (1.032.951,46)   |
| 821130000 | 06     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (38.504,10)      | 252.500,17   | 253.028,39   | (39.032,32)      |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (1.419.925,11) C | 4.342.655,28 | 3.981.835,08 | (1.059.104,91) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (184.269,32) C   | 1.702.747,73 | 1.639.983,12 | (121.504,71) C   |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (5.350,80) C     | 96.923,22    | 91.572,42    | 0,00 C           |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (414.359,80) C   | 1.042.962,34 | 718.700,04   | (90.097,50) C    |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (37.817,62) C    | 149.145,62   | 158.487,49   | (47.159,49) C    |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (778.007,57) C   | 1.139.040,77 | 1.161.256,41 | (800.223,21) C   |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C -    | (120,00) C       | 211.835,60   | 211.835,60   | (120,00) C       |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (1.166.578,81) C | 428.130,57   | 423.903,84   | (1.162.352,08) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (649.299,75) C   | 31.207,35    | 30.063,01    | (648.155,41) C   |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (9.800,29) C     | 13.123,76    | 9.675,10     | (6.351,63) C     |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (140.232,18) C   | 61.595,15    | 59.835,31    | (138.472,34) C   |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (97.732,13) C    | 8.255,76     | 8.255,76     | (97.732,13) C    |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (231.130,36) C   | 273.283,98   | 274.881,87   | (232.728,25) C   |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                  | C -    | (38.384,10) C    | 40.664,57    | 41.192,79    | (38.912,32) C    |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS                                                     | C -    | (63.470,54) C    | 0,00         | 292.722,19   | (356.192,73) C   |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS                                                     | C -    | (63.470,54) C    | 0,00         | 292.722,19   | (356.192,73) C   |
| 821140000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (14.626.827,76)  | 12.000,00    | 5.172.548,43 | (19.787.376,19)  |
| 821140000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (5.299.363,84)   | 12.000,00    | 2.135.867,66 | (7.423.231,50)   |
| 821140000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (408.159,59)     | 0,00         | 110.046,98   | (518.206,57)     |
| 821140000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (2.506.911,44)   | 0,00         | 1.104.407,49 | (3.611.318,93)   |
| 821140000 | 04     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (729.920,74)     | 0,00         | 157.401,38   | (887.322,12)     |
| 821140000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (4.735.659,92)   | 0,00         | 1.412.324,75 | (6.147.984,67)   |
| 821140000 | 06     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (946.812,23)     | 0,00         | 252.500,17   | (1.199.312,40)   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 47

| CONTA                     | ENT.   | TÍTULOS                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>RECURSOS UTILIZADA</b> |        |                                                                  |        |                   |               |               |                   |
| 821140100                 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (13.175.966,77) C | 12.000,00     | 4.745.737,86  | (17.909.704,63) C |
| 821140100                 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (5.195.625,15) C  | 12.000,00     | 2.105.980,31  | (7.289.605,46) C  |
| 821140100                 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (381.044,91) C    | 0,00          | 96.923,22     | (477.968,13) C    |
| 821140100                 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (2.314.426,68) C  | 0,00          | 1.042.812,34  | (3.357.239,02) C  |
| 821140100                 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (698.025,93) C    | 0,00          | 149.145,62    | (847.171,55) C    |
| 821140100                 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (3.791.517,23) C  | 0,00          | 1.139.040,77  | (4.930.558,00) C  |
| 821140100                 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | C -    | (795.326,87) C    | 0,00          | 211.835,60    | (1.007.162,47) C  |
| 821140200                 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (1.450.860,99) C  | 0,00          | 426.810,57    | (1.877.671,56) C  |
| 821140200                 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (103.738,69) C    | 0,00          | 29.887,35     | (133.626,04) C    |
| 821140200                 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (27.114,68) C     | 0,00          | 13.123,76     | (40.238,44) C     |
| 821140200                 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (192.484,76) C    | 0,00          | 61.595,15     | (254.079,91) C    |
| 821140200                 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (31.894,81) C     | 0,00          | 8.255,76      | (40.150,57) C     |
| 821140200                 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (944.142,69) C    | 0,00          | 273.283,98    | (1.217.426,67) C  |
| 821140200                 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | C -    | (151.485,36) C    | 0,00          | 40.664,57     | (192.149,93) C    |
| 822000000                 | 00     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                               | -      | (9.106.949,00)    | 812.793,62    | 812.793,62    | (9.106.949,00)    |
| 822000000                 | 01     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                               | -      | (4.553.474,50)    | 406.396,81    | 406.396,81    | (4.553.474,50)    |
| 822000000                 | 02     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                               | -      | (1.200.900,00)    | 100.000,00    | 100.000,00    | (1.200.900,00)    |
| 822000000                 | 03     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                               | -      | (2.500.250,50)    | 227.396,81    | 227.396,81    | (2.500.250,50)    |
| 822000000                 | 04     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                               | -      | (852.324,00)      | 79.000,00     | 79.000,00     | (852.324,00)      |
| 822100000                 | 00     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                      | -      | (9.106.949,00)    | 812.793,62    | 812.793,62    | (9.106.949,00)    |
| 822100000                 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                      | -      | (4.553.474,50)    | 406.396,81    | 406.396,81    | (4.553.474,50)    |
| 822100000                 | 02     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                      | -      | (1.200.900,00)    | 100.000,00    | 100.000,00    | (1.200.900,00)    |
| 822100000                 | 03     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                      | -      | (2.500.250,50)    | 227.396,81    | 227.396,81    | (2.500.250,50)    |
| 822100000                 | 04     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                      | -      | (852.324,00)      | 79.000,00     | 79.000,00     | (852.324,00)      |
| 822110000                 | 00     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | (9.106.949,00)    | 812.793,62    | 812.793,62    | (9.106.949,00)    |
| 822110000                 | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | (4.553.474,50)    | 406.396,81    | 406.396,81    | (4.553.474,50)    |
| 822110000                 | 02     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | (1.200.900,00)    | 100.000,00    | 100.000,00    | (1.200.900,00)    |
| 822110000                 | 03     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | (2.500.250,50)    | 227.396,81    | 227.396,81    | (2.500.250,50)    |
| 822110000                 | 04     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | (852.324,00)      | 79.000,00     | 79.000,00     | (852.324,00)      |
| 822110200                 | 00     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | (9.106.949,00)    | 812.793,62    | 812.793,62    | (9.106.949,00)    |
| 822110200                 | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | (4.553.474,50)    | 406.396,81    | 406.396,81    | (4.553.474,50)    |
| 822110200                 | 02     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | (1.200.900,00)    | 100.000,00    | 100.000,00    | (1.200.900,00)    |
| 822110200                 | 03     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | (2.500.250,50)    | 227.396,81    | 227.396,81    | (2.500.250,50)    |
| 822110200                 | 04     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | (852.324,00)      | 79.000,00     | 79.000,00     | (852.324,00)      |
| 822110201                 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | (2.966.583,96) C  | 406.396,81    | 0,00          | (2.560.187,15) C  |
| 822110201                 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | (800.900,00) C    | 100.000,00    | 0,00          | (700.900,00) C    |
| 822110201                 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | (1.580.309,96) C  | 227.396,81    | 0,00          | (1.352.913,15) C  |
| 822110201                 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | (585.374,00) C    | 79.000,00     | 0,00          | (506.374,00) C    |
| 822110202                 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | (1.586.890,54) C  | 0,00          | 406.396,81    | (1.993.287,35) C  |
| 822110202                 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | (400.000,00) C    | 0,00          | 100.000,00    | (500.000,00) C    |
| 822110202                 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | (919.940,54) C    | 0,00          | 227.396,81    | (1.147.337,35) C  |
| 822110202                 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | (266.950,00) C    | 0,00          | 79.000,00     | (345.950,00) C    |
| 822110203                 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | (2.966.583,96) C  | 406.396,81    | 0,00          | (2.560.187,15) C  |
| 822110203                 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | (2.966.583,96) C  | 406.396,81    | 0,00          | (2.560.187,15) C  |
| 822110204                 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | (1.586.890,54) C  | 0,00          | 406.396,81    | (1.993.287,35) C  |
| 822110204                 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | (1.586.890,54) C  | 0,00          | 406.396,81    | (1.993.287,35) C  |
|                           |        |                                                                  |        | 0,00              | 99.968.908,65 | 99.968.908,65 | 0,00              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 48**

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

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

  
**MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO**  
 PREFEITO  
 01495076318

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 37269623368

**ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353**

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR CRC 3951-PI  
 28691288353

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

Página

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

## Despesa Empenhada

| RECEITA                                        | PERIODO      | TOTAL         | DESPESA                             | PERIODO      | TOTAL         |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| → →                                            | 4.868.220,14 | 27.752.292,57 | →                                   | 5.500.177,58 | 24.706.493,06 |
| ORÇAMENTÁRIA                                   | 3.701.497,20 | 18.810.219,79 | ORÇAMENTÁRIA                        | 3.548.975,34 | 17.655.069,72 |
| RECEITAS CORRENTES                             | 3.797.217,18 | 19.330.382,51 |                                     | 3.548.975,34 | 17.655.069,72 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 155.612,68   | 680.282,69    | 01 LEGISLATIVA                      | 86.382,42    | 519.538,13    |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 111.037,92   | 549.123,41    | 04 ADMINISTRACAO                    | 959.055,70   | 4.183.183,77  |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 258.815,64   | 1.435.184,43  | 08 ASSISTENCIA SOCIAL               | 158.487,49   | 860.816,86    |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 3.258.058,15 | 16.493.588,89 | 09 PREVIDENCIA SOCIAL               | 8.787,87     | 1.978.449,74  |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 13.692,77    | 172.203,09    | 10 SAUDE                            | 658.340,78   | 3.225.099,75  |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 78.800,00    | 263.974,38    | 12 EDUCACAO                         | 1.612.579,88 | 6.285.343,57  |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                           | 78.800,00    | 263.974,38    | 13 CULTURA                          | 5.414,52     | 77.809,81     |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |              |               | 15 URBANISMO                        |              | 67.603,65     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM                           | 139.303,87   | 688.724,99    | 16 HABITACAO                        |              |               |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 139.303,87   | 688.724,99    | 17 SANEAMENTO                       |              |               |
| DEDUÇÕES                                       | -313.823,83  | -1.472.862,09 | 18 GESTAO AMBIENTAL                 |              |               |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                     | -313.823,83  | -1.472.862,09 | 20 AGRICULTURA                      | 7.550,00     | 157.096,86    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             | 1.166.722,94 | 8.942.072,78  | 25 ENERGIA                          |              | 57.000,00     |
| DESPESA                                        | 332.986,63   | 4.880.043,12  | 26 TRANSPORTE                       |              | 40.773,00     |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR            | 332.986,63   | 4.883.387,57  | 27 DESPORTO E LAZER                 | 10.636,00    | 202.354,86    |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES               |              | -3.344,45     | 28 ENCARGOS ESPECIAIS               | 41.740,88    |               |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 3.919,89     | 19.489,97     | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA          |              |               |
| 9013 SALÁRIO MATERNIDADE 60%                   |              | 1.136,67      | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.951.202,22 | 7.061.423,37  |
| 9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM                       | 390,00       | 2.105,36      | DESPESA                             | 1.037.161,41 | 2.551.683,46  |
| 9084 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB                    | 325,00       | 1.135,52      | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS        | 1.049.161,41 | 2.565.683,46  |
| 9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS                |              | 1.662,50      | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES  | -12.000,00   | -14.000,00    |
| 9105 RENDIMENTOS - CÂMARA                      | 195,66       | 700,78        | DEVEDORES DIVERSOS                  | 3.287,50     | 19.881,75     |
| 9088 SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO                  | 650,00       | 2.719,91      | 9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM            | 390,00       | 1.937,00      |
| 9091 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA | 139,23       | 139,23        | 9084 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB         | 455,00       | 1.321,66      |
| 9097 SALÁRIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO              | 2.220,00     | 9.890,00      | 9034 SALÁRIO MATERNIDADE ADM        |              | 3.600,00      |
| CAUCOES                                        | 178.952,51   | 884.165,01    | 9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS     |              | 1.662,50      |
| 9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB                     | 96.608,79    | 468.769,69    | 9105 RENDIMENTOS - CÂMARA           | 102,50       | 505,12        |
| 9017 SINTE-PI FUNDEB                           | 3.268,07     | 16.447,44     | 9088 SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO       | 520,00       | 2.586,96      |
| 15 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB                    | 20.041,79    | 101.816,38    | 9097 SALÁRIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO   | 1.800,00     | 8.090,00      |
| 18 IRRF FUNDEB                                 | 59.033,86    | 297.131,50    | 9125 CAXINGOPREV - S/ ORIGEM EXTRA  |              | 278,46        |
| CONSIGNACOES                                   | 203.274,31   | 968.929,53    | RESTOS A PAGAR                      | 74.190,93    | 589.707,20    |
| 9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB                | 319,20       | 1.915,20      | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 39.507,20     |
| 9074 IRRF CAMARA                               | 1.870,20     | 10.067,03     | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 22.976,67    | 241.656,96    |
| 9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA                         | 2.522,78     | 12.613,90     | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 18.502,36     |
| 9075 CAXINGO PREV                              | 743,82       | 4.250,40      | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 51.214,26    | 200.555,56    |
| 9001 CONSIGNAÇÃO BB                            | 4.855,65     | 24.057,57     | 8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 4.868,52      |
| 9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS                        | 11.806,37    | 63.353,27     | 8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              | 84.616,56     |
| 9054 INSS FUNDEB                               | 7.119,63     | 24.342,69     | CAUCOES                             | 178.927,23   | 781.963,90    |
| 9061 ISS - CÂMARA                              | 7,30         | 206,20        | 9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB          | 94.163,52    | 372.160,90    |
| 9007 IRRF FMAS                                 | 114,76       | 1.312,38      | 9080 ADIANT SALARIO                 | 2.400,00     | 14.450,00     |
| 9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS                     | 8.444,37     | 42.696,65     | 9017 SINTE-PI FUNDEB                | 3.268,07     | 16.447,44     |
| 9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS                     | 200,00       | 1.066,92      | 9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB       | 20.041,78    | 81.774,56     |
| 9048 INSS CAMARA                               | 4.253,90     | 22.242,00     | 9018 IRRF FUNDEB                    | 59.033,86    | 297.130,91    |
| 9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM                  | 2.799,88     | 5.599,76      | CONSIGNACOES                        | 210.593,77   | 922.389,76    |
| 9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS                        | 1.078,54     | 5.347,06      | 9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB     | 319,20       | 1.915,20      |
| 9056 ISS FUNDEB                                | 4.164,90     | 6.881,85      | 9074 IRRF CAMARA                    | 1.870,20     | 10.067,03     |
| 9016 CAXINGO PREV FUNDEB                       | 82.303,40    | 415.193,98    | 9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA              | 2.522,78     | 10.091,12     |
| 9005 IRRF EDUCAÇÃO                             | 114,76       | 675,42        | 9075 CAXINGO PREV                   | 743,82       | 4.250,40      |
| 9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS                   | 39,90        | 239,40        | 9001 CONSIGNAÇÃO BB                 | 4.776,04     | 19.201,90     |
| 9035 SALÁRIO FAMÍLIA FMS                       | 390,00       | 2.233,96      | 9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS             | 13.326,46    | 51.744,90     |
| 9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS                      | 585,00       | 2.766,21      | 9054 INSS FUNDEB                    | 6.796,17     | 21.479,50     |
| 9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB            | 2.022,23     | 8.478,67      | 9081 ISS - CÂMARA                   | 7,30         | 206,20        |
| 9022 INSS FMAS                                 | 3.548,87     | 18.904,16     | 9007 IRRF FMAS                      | 114,76       | 1.312,38      |
|                                                |              |               | 9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS          | 8.444,37     | 34.252,20     |
|                                                |              |               | 9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS          | 200,00       | 866,92        |
|                                                |              |               | 9048 INSS CAMARA                    | 7.702,58     | 20.115,06     |
|                                                |              |               | 9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM       | 2.799,88     | 5.599,76      |
|                                                |              |               | 9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS             | 1.078,54     | 4.258,62      |
|                                                |              |               | 9056 ISS FUNDEB                     | 4.164,90     | 6.881,85      |
|                                                |              |               | 9016 CAXINGO PREV FUNDEB            | 83.454,25    | 411.157,52    |
|                                                |              |               | 9005 IRRF EDUCAÇÃO                  | 114,76       | 675,42        |
|                                                |              |               | 9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS        | 39,90        | 239,40        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

Página

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

## Despesa Empenhada

| RECEITA                                    | PERIODO       | TOTAL         | DESPESA                                                 | PERIODO       | TOTAL         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| => ->                                      | 4.868.220,14  | 27.752.292,57 | ->                                                      | 5.500.177,56  | 24.706.493,06 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         | 1.166.722,94  | 8.942.072,78  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                      | 1.951.202,22  | 7.051.423,37  |
| CONSIGNACOES                               | 203.274,31    | 966.929,53    | CONSIGNACOES                                            | 210.593,77    | 922.389,76    |
| 9006 ISS FMAS                              | 824,09        | 3.991,43      | 9035 SALARIO FAMILIA FMS                                | 390,00        | 2.127,64      |
| 9029 INSS FMS                              | 3.096,09      | 15.050,98     | 9026 SALÁRIO FAMILIA FMAS                               | 585,00        | 2.792,85      |
| 9031 IRRF FMS                              | 4.702,45      | 21.004,00     | 9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB                     | 2.022,23      | 8.478,67      |
| 9030 ISS FMS                               | 8.273,88      | 38.197,95     | 9022 INSS FMAS                                          | 3.548,87      | 19.235,82     |
| 9012 CAXINGO PREV FMS                      | 14.454,71     | 70.246,28     | 9006 ISS FMAS                                           | 824,09        | 3.991,43      |
| 9023 CAXINGO PREV FMAS                     | 1.363,88      | 6.819,40      | 9029 INSS FMS                                           | 3.137,84      | 14.051,08     |
| 9043 INSS EDUCAÇÃO                         | 3.551,06      | 16.901,32     | 9031 IRRF FMS                                           | 4.702,45      | 21.007,00     |
| 9086 SENATEPI FMS                          | 127,54        | 637,70        | 9030 ISS FMS                                            | 8.273,88      | 31.455,97     |
| 9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS          | 1.125,62      | 3.715,46      | 9012 CAXINGO PREV FMS                                   | 14.454,71     | 73.073,42     |
| 9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS           | 8.523,20      | 24.857,04     | 9023 CAXINGO PREV FMAS                                  | 1.363,88      | 6.760,04      |
| 9044 IRRF GERAL                            | 4.805,27      | 22.877,36     | 9043 INSS EDUCAÇÃO                                      | 3.719,47      | 16.661,96     |
| 9022 SINDEACS - PI                         | 564,80        | 2.824,00      | 9086 SENATEPI FMS                                       | 127,54        | 637,70        |
| 9024 CONVENIO SAUDE MAIS                   |               | 39,90         | 9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS                       | 1.125,62      | 3.715,46      |
| 9011 CAXINGO PREV PREFEITURA               | 4.578,84      | 22.684,54     | 9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS                        | 8.523,20      | 24.794,15     |
| 9019 INSS ADM                              | 7.947,72      | 41.498,99     | 9044 IRRF GERAL                                         | 4.805,27      | 22.877,36     |
| 9106 PENSÃO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | 227,70        | 1.138,50      | 9122 SINDEACS - PI                                      | 564,80        | 2.824,00      |
| CREDITORES DIVERSOS                        | 41.192,79     | 198.157,80    | 9024 CONVENIO SAUDE MAIS                                |               | 39,90         |
| 9037 EMPRESTIMOS BB                        | 24.248,17     | 116.763,55    | 9011 CAXINGO PREV PREFEITURA                            | 4.578,84      | 22.784,01     |
| 9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 77,00         | 375,90        | 9019 INSS ADM                                           | 9.142,49      | 39.617,35     |
| 9127 SAL MATERNIDADE S/ ORIGEM EXTRA SEDUC |               | 278,46        | 9106 PENSÃO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES              | 227,70        | 1.138,50      |
| 9039 IRRF                                  | 16.830,32     | 80.532,75     | CREDITORES DIVERSOS                                     | 40.664,57     | 192.409,93    |
| 9049 ISS                                   | 32,50         | 162,50        | 9037 EMPRESTIMOS BB                                     | 23.971,27     | 111.579,74    |
| 9123 IRRF EFD REINF                        | 4,80          | 44,64         | 9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              |               | 221,90        |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                       | 406.396,81    | 1.993.287,35  | 9126 SAL FAMILIA SEM ORGIEM EXTRA SEDUC                 |               | 260,00        |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1                 | 100.000,00    | 500.000,00    | 9039 IRRF                                               | 16.660,80     | 80.155,55     |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 1                 | 227.396,81    | 1.147.337,35  | 9049 ISS                                                | 32,50         | 162,50        |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 1                 | 79.000,00     | 345.950,00    | 9123 IRRF EFD REINF                                     |               | 30,24         |
| .....                                      | 4.868.220,14  | 27.752.292,57 | TRANSFERÊNCIAS FINAN                                    | 406.396,81    | 1.993.287,35  |
| => SALDO ANTERIOR                          | 26.814.114,73 | 23.136.357,83 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA | 100.000,00    | 500.000,00    |
|                                            | 26.814.114,73 | 23.136.357,83 | 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 227.396,81    | 1.147.337,35  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                      | 667.530,82    | 838.727,57    | 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 79.000,00     | 345.950,00    |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                      | 26.004.889,57 | 21.594.497,29 | .....                                                   | 5.500.177,56  | 24.706.493,06 |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 141.694,34    | 703.132,97    | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                              | 26.182.157,31 | 26.182.157,31 |
| .....                                      | 26.814.114,73 | 23.136.357,83 |                                                         | 26.182.157,31 | 26.182.157,31 |
| TOTAL DA RECEITA                           | 31.682.334,87 | 50.888.650,40 | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 26.182.157,31 | 26.182.157,31 |
|                                            |               |               | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 724.912,97    | 724.912,97    |
|                                            |               |               | BANCO CONTA VINCULADA                                   | 25.341.740,02 | 25.341.740,02 |
|                                            |               |               |                                                         | 115.504,32    | 115.504,32    |
|                                            |               |               | .....                                                   | 26.182.157,31 | 26.182.157,31 |
|                                            |               |               | TOTAL DA DESPESA                                        | 31.682.334,87 | 50.888.650,40 |

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO  
PREFEITO  
01495076318

ORIANO PINTO DE ARAUJO:  
28691288353

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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:  
DN: CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO, OU=ARAUJO, O=ARAUJO, C=BR  
Município: ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353  
Data: 2025.06.24 16:01:22  
Fórmula: PKCS#10, Versão: 3.1.5

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |              | <b>OR - Ordinario</b>         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                            |     |                                                                   |              | <b>529112</b>                 |  |
| <b>OR - Ordinario</b><br><b>529112</b>                                                                                                                                                                                                                               |        | <b>FICHA:</b> 15                                           |     | <b>DATA:</b> 29/05/2025                                           |              | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |  |
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |     | <b>PROCESSO:</b>                                                  |              | <b>VENCIMENTO:</b> 29/05/2025 |  |
| <b>NOME:</b> FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                            |     |                                                                   |              | <b>CÓDIGO:</b> 12             |  |
| <b>ENDEREÇO:</b> CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |              |                               |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                  |     |                                                                   |              |                               |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |              |                               |  |
| 020100                                                                                                                                                                                                                                                               |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |              |                               |  |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                                                         |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |     |                                                                   |              |                               |  |
| 04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                                                                |        | Manutenção do Gabinete do Prefeito                         |     |                                                                   |              |                               |  |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                |     | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b>                                       |              | <b>SALDO ATUAL</b>            |  |
| 257.625,00                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 138.796,53                                                 |     | 11.372,00                                                         |              | 107.456,47                    |  |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; align-items: center;">  <span style="margin-left: 10px;">onze mil, trezentos e setenta e dois reais *****<br/>*****</span> </div> |        |                                                            |     |                                                                   |              |                               |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                            |     |                                                                   |              |                               |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3609) UNIDADE: 100033                                                                                                                                                                          |        |                                                            |     |                                                                   |              |                               |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$ | TOTAL                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                            |     |                                                                   |              |                               |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |              | <b>11.372,00</b>              |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |              |                               |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |              |                               |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/Pf                 |              |                               |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529112 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3609) UNIDADE: 10 0033 | VALOR BRUTO<br>11.372,00<br><br>DESCONTOS<br>947,79 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

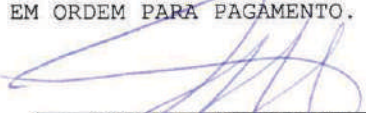
|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 10.424,21 |
|----------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 01 00<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 11.372,00        | 11.372,00            | 11.372,00              | 0,00             |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                         | 10.424,21 |
| dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte 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 29/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3609) UNIDADE: 100033

Valor: 11.372,00

(onze mil, trezentos e setenta e dois reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11.372,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA             | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO   | LÍQUIDO                  |
|---------------|----------|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| 529112        | /10      | 020100    | 04122.0005.2041.0000 | 31.90.11.00   | R\$ 11.372,00 | R\$ 0,00   | R\$ 947,79 R\$ 10.424,21 |
| TOTAL . . . . |          |           |                      | R\$ 11.372,00 | R\$ 0,00      | R\$ 947,79 | R\$ 10.424,21            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10.424,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |           |
|-----|------|------|-----------|
| 001 | 7220 | 1061 | 10.424,21 |
|-----|------|------|-----------|

TOTAL. . . . . R\$ 10.424,21

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 262

ORDEN DE PAGAMENTO 03039

DATA: 29/05/2025 VENCIMENTO: 29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025  
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3609) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor: 195,00

(cento e noventa e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 195,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1007          | 1 E      | 990021    |          | R\$ 195,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 195,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 195,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 195,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 195,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 1061 | 195,00 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . . R\$ 195,00

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001005/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 05/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:28:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001006/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Descrição do Protocolo:

13º SALARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:30:46

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 8 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 819-2     | ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA | 02/01/2025 | 0207 - ASSESSOR DE GABINETE |

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

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

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

|       |                 |        |          |       |                    |      |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO      | 30,00D | 1.518,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 113,85 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 3,00   | 195,00   |       |                    |      |        |

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

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

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

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

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

|       |            |        |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,74 | 139,23 |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                    |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| 351-2     | JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA | 02/01/2025 | 0038 - CHEFE DE GABINETE |

|       |            |        |          |       |                    |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 3.500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,95  | 313,40 |
|       |            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15,00 | 39,76  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.500,00   | 3.500,00  | 3.500,00  | 353,16    | 3.146,84 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                    |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 868-1     | VALDECI DOS SANTOS SOUSA | 08/01/2025 | 0198 - ASSESSOR ESPECIAL |

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

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

**Total Vínculo: 6**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 11.372,00  | 11.372,00 | 11.567,00 | 947,79    | 10.619,21 |

**Total Unidade: 6**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 11.372,00  | 11.372,00 | 11.567,00 | 947,79    | 10.619,21 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 6 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 11.372,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 195,00    | Total de Proventos         | 11.567,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 1.478,36 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 195,00 (-)    |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 12.850,36     |
| Total Bruto                       | 11.567,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 947,79    | Total de Descontos         | 947,79 (+)    |
| Total Líquido                     | 10.619,21 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 195,00 (+)    |
| → Valor Ref. à 13º Salário        | 0,00      |                            | 1.142,79      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 6     | 46,69  | 908,03 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO     | 1     | 15,00  | 39,76  |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 61,69  | 947,79 |                        |
| Total                                 |                    |       | 61,69  | 947,79 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/05/2025

**Relação de Valores**

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

**Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO**

**Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

|       |                                  |                |          |        |          |                          |        |          |
|-------|----------------------------------|----------------|----------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|
| 619-2 | ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA    | 624.375.613-07 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 28518-8  |
| 307-2 | CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO    | 002.374.513-44 | 1.713,00 | 113,85 | 1.599,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 43109-5  |
| 324-3 | ERICA DE JESUS VIEIRA            | 624.376.793-08 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 24881-9  |
| 892-1 | FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO    | 394.215.893-00 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2255-1 | 13446-5  |
| 351-2 | JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA | 395.778.053-53 | 3.500,00 | 353,16 | 3.146,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 5033-4   |
| 868-1 | VALDECI DOS SANTOS SOUSA         | 217.760.833-34 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 5605-7 | 801000-5 |

**Qtde Vínculo: 6**

**11.567,00 947,79 10.619,21**

**Qtde Unidade: 6**

**11.567,00 947,79 10.619,21**

**Qtde Subdivisão: 6**

**11.567,00 947,79 10.619,21**

**Qtde Divisão: 6**

**11.567,00 947,79 10.619,21**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

21/05/2025

Relação de Valores

| Matricula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|

Qtde Total: 6

11.567,00 947,79 10.619,21

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3333011327767871  
30/05/2025 12:28:45

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

| Favorecidos               |                     |       |         |         |           |  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|--|
| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |  |
| CARLOS PEDRO GUIMARAES AR | LIBERADO            | 001   | 0023    | 43.109  | 1.599,15  |  |
| ANA CELIA DE FREITAS DA S | LIBERADO            | 001   | 1679    | 28.518  | 1.404,15  |  |
| ERICA DE JESUS VIEIRA     | LIBERADO            | 001   | 1679    | 24.881  | 1.404,15  |  |
| JOSE DE RIBAMAR CARDOSO D | LIBERADO            | 001   | 1679    | 5.033   | 3.146,84  |  |
| FRANCINENO OLIVEIRA DE AR | LIBERADO            | 001   | 2255    | 13.446  | 1.660,77  |  |
| VALDECI DOS SANTOS SOUSA  | LIBERADO            | 001   | 5605    | 801.000 | 1.404,15  |  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  | 529133                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                  |        | 529133                                                                                                                              |     | FICHA: 15                                                                                                                  | DATA: 29/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |        |                                                                                                                                     |     | PROCESSO:                                                                                                                  |                  | VENCIMENTO: 29/05/2025 |  |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                        |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  | CÓDIGO: 12             |  |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                               |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| 02<br>020100<br>3.1.90.11.01<br>04.122.0005.2041.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |     | VALOR DESTES EMPENHO                                                                                                       |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 257.625,00                                                                                                                      |        | 171.168,53                                                                                                                          |     | 1.700,00                                                                                                                   |                  | 84.756,47              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                    |        | um mil e setecentos reais *****                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| 1.700,00                                                                                                                        |        | *****                                                                                                                               |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3618) UNIDADE: 100110                                     |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD | UNID                                                                                                                       | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                             |     |                                                                                                                            |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                            |        | 999 Não se aplica                                                                                                                   |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                             |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                          |     |                                                                                                                            |                  | 1.700,00               |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                     |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529133 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                               | FICHA: 15                                                                                                                           | DATA: 29/05/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                      |                                                                                                                                     | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 29/05/2025                         |
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   |                                                                                                                                     | CPF/CNPJ : CAXINGO                                           |                                                |
| ENDEREÇO:                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) UNIDADE: 10 0110 |                                                                                                                                     |                                                              | VALOR BRUTO<br>1.700,00<br>DESCONTOS<br>663,28 |
| OR - Ordinário                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                              | VALOR A PAGAR 1.036,72                         |
| CÓDIGO                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                              |                                                |
| 02<br>02 01 00<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                              | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                              |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 1.700,00                                                                                                                            | 1.700,00                                                                                                                            | 1.700,00                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                |                                                                                                                                     | 1.036,72                                                     |                                                |
| um mil e trinta e seis reais e setenta e dois centavos * * * * *                                                                    |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| * * * * *                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                   |                                                                                                                                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                                |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | CAXINGÓ                                                      | 29/05/2025                                     |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.               |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO  |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03056

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) UNIDADE: 100110

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.700,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 529133        | 110      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.190,11,00  | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00   | R\$ 663,28   | R\$ 1.036,72 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00     | R\$ 663,28 | R\$ 1.036,72 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.036,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2590   | 1.036,72     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.036,72 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |        |                                                                                                                                     |                                                                   | OR - Ordinario      |                                                   |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>529134</b>       |                                                   |       |
| OR - Ordinario                                                                              |        | 529134                                                                                                                              | FICHA: 15                                                         | DATA: 29/05/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:                                   |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                     | PROCESSO:                                                         |                     | VENCIMENTO: 29/05/2025                            |       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                     |                                                                   | CÓDIGO: 12          |                                                   |       |
| ENDEREÇO:                                                                                   |        |                                                                                                                                     |                                                                   | CAXINGO             |                                                   |       |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                                   |                     |                                                   |       |
| 02<br>020100<br>3.1.90.11.31<br>04.122.0005.2041.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                                   |                     |                                                   |       |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |                                                                   | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL                                       |       |
| 257.625,00                                                                                  |        | 172.868,53                                                                                                                          |                                                                   | 800,00              | 83.956,47                                         |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                                                   |       |
| <b>800,00</b>                                                                               |        | oitocentos reais *****                                                                                                              |                                                                   |                     |                                                   |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                                                   |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3618) UNIDADE: 100110 |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                                                   |       |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD                                                               | UNID                | VLR UNIT R\$                                      | TOTAL |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                                                   |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                     |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                             |                                                                   |                     | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>800,00</b> |       |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                 |        | 999 Não se aplica                                                                                                                   |                                                                   |                     |                                                   |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                  |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                          |                                                                   |                     |                                                   |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                       |        |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                     |                                                   |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                     |                                                   |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 529134 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) UNIDADE: 10  
0110

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 01 00  
04.122.0005.2041.0000  
3.1.90.11.31  
Desdobro 31

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

800,00

800,00

800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

29/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812618/0001-75

Exercício: 2025

Página 4

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03058

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3618) UNIDADE: 100110

Valor 800,00

(oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 529134        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.190.11.00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 800,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2590   | 800,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | <b>529135</b>         |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>529135</b>                                                                                                                       | FICHA: 15                                                                                                                  | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |        |                                                                                                                                     | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                        |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | CÓDIGO: 12            |                              |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                               |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                                                                                            |                       |                              |
| 02<br>020100<br>3.1.90.11.45<br>04.122.0005.2041.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                                                                                            |                       |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |
| 257.625,00                                                                                                                      |        | 173.668,53                                                                                                                          |                                                                                                                            | 416,67                | 83.539,80                    |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div>416,67</div> quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos *****                        |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3618) UNIDADE: 100110                                     |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$                 |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       | <b>416,67</b>                |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529135 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                            | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) UNIDADE: 10 0110 | 416,67      |
|                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                               | 0,00        |

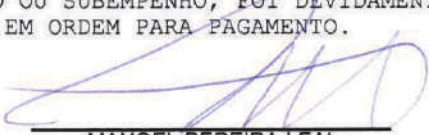
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 416,67 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                          |
| 02 01 00              | GABINETE DO PREFEITO                          |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito            |
| 3.1.90.11.45          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 45           |                                               |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 416,67           | 416,67               | 416,67                 | 0,00             |

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                | 416,67 |
| quatrocentos e dezesseis reais e sessenta 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. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 29/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 5

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03059

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) UNIDADE: 100110

Valor: 416,67

((quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos))

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 416,67

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 529135        | 1.1      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 416,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 416,67 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 416,67   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 416,67 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 416,67

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2590   | 416,67     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 416,67 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

529136

OR - Ordinário

529136

FICHA: 15

DATA: 29/05/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020100

3.1.90.11.51

04.122.0005.2041.0000

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

257.625,00

174.085,20

337,50

83.202,30

VALOR EM R\$

337,50

trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3618) UNIDADE: 100110

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

337,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/05/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/05/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - GRC: 3951/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529136 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) UNIDADE: 10 0110 | VALOR BRUTO<br>337,50<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

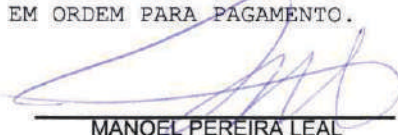
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 337,50 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 01 00<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 337,50           | 337,50               | 337,50                 | 0,00             |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                           | 337,50 |
| trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 29/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 6

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03060

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3618) UNIDADE: 100110

Valor: 337,50

((trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 337,50

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 529136        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 337,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 337,50 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 337,50   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 337,50 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 337,50

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2590   | 337,50     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 337,50 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:42:20

Unidade Orçamentária igual a 100110

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

|       |                                |        |          |       |                            |       |        |
|-------|--------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO                     | 30,00D | 1.700,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1,00  | 409,67 |
| P 026 | HORA EXTRA 50%                 | 18,00H | 337,50   | D 920 | IRRF - SALARIO             | 7,50  | 15,61  |
| P 088 | GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI | 1,00   | 800,00   | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14,00 | 238,00 |
| P 908 | 1/3 FERIAS                     | 15 D   | 416,67   |       |                            |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.254,17  | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |

Total Vínculo: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.254,17  | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.254,17  | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |

Total Subdivisão: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.254,17  | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |

Total Divisão: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.254,17  | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 3.254,17  | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025 12:43:12

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 100110

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.916,67 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 3.254,17 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 272,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 337,50   | 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     |                            | 3.526,17     |
| Total Bruto                       | 3.254,17 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 663,28   | Total de Descontos         | 663,28 (+)   |
| Total Líquido                     | 2.590,89 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 663,28       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo     | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|-------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|             | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVOS |          | 272,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 272,00           |
| Total       |          | 272,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 272,00           |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                               | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001                                          | VENCIMENTO                              | 1     | 30,00  | 1.700,00 | Salário Base           |
| 026                                          | HORA EXTRA 50%                          | 1     | 18,00  | 337,50   | Hora Extra             |
| 088                                          | GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025 | 1     | 0,00   | 800,00   |                        |
| 908                                          | 1/3 FÉRIAS                              | 1     | 15,00  | 416,67   |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                         |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |                                         |       | 15,00  | 1.216,67 |                        |
| Hora Extra                                   |                                         |       | 18,00  | 337,50   |                        |
| Salário Base                                 |                                         |       | 30,00  | 1.700,00 |                        |
| Total                                        |                                         |       | 63,00  | 3.254,17 |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 005                                          | CONSIGNADO BB - I          | 1     | 0,00   | 409,67 |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO             | 1     | 7,50   | 15,61  |                        |
| 942                                          | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 1     | 14,00  | 238,00 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 21,50  | 663,28 |                        |
| Total                                        |                            |       | 21,50  | 663,28 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 3.254,17 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                         | Nome                          | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |                               |                |           |           |          |                          |         |         |
| Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO         |                               |                |           |           |          |                          |         |         |
| Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO  |                               |                |           |           |          |                          |         |         |
| Vínculo: 02 - EFETIVOS                            |                               |                |           |           |          |                          |         |         |
| 45-1                                              | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | 839.177.133-49 | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18042-4 |
| Qtde Vínculo: 1                                   |                               |                | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |                          |         |         |
| Qtde Unidade: 1                                   |                               |                | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |                          |         |         |
| Qtde Subdivisão: 1                                |                               |                | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |                          |         |         |
| Qtde Divisão: 1                                   |                               |                | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |                          |         |         |
| Qtde Total: 1                                     |                               |                | 3.254,17  | 663,28    | 2.590,89 |                          |         |         |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:35:50

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| FRANCISCO DAS CHAGAS CARV | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.042 | 2.590,89  |

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



|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |        |                                                                                                                                     |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                     |                                                   | <b>529120</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |        | <b>529120</b>                                                                                                                       | FICHA: 15                                         | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                     | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       | CÓDIGO: 12             |                              |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                           |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020100<br>3.1.90.11.75<br>04.122.0005.2041.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |                                                   | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 257.625,00                                                                                  |        | 150.168,53                                                                                                                          |                                                   | 21.000,00             | 86.456,47              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| 21.000,00                                                                                   |        | vinte e um mil reais *****                                                                                                          |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3613) UNIDADE: 100027 |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                             |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                               |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        | <b>21.000,00</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |        |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |        |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 29/05/2025                                                                            |        |                                                                                                                                     | Data: 29/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529120 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3613) UNIDADE: 10 0027 | VALOR BRUTO<br>21.000,00<br><br>DESCONTOS<br>5.115,64 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 15.884,36 |
|----------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 01 00<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.1.90.11.75<br>Desdobro 75 | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

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

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 15.884,36 |
| quinze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos * * * |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 29/05/2025                                           |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

DATA: 29/05/2025 VENCTO: 29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3613) UNIDADE: 100027

Valor 21.000,00

(vinte e um mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 21.000,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 529120          | 0        | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.190,1100    | R\$ 21.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 5.115,64  | R\$ 15.884,36 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 21.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 5.115,64 | R\$ 15.884,36 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.884,36

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 7220  | 1588   | 15.884,36     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 15.884,36 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 7 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO****Vínculo: 03 - ELETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| 263-1     | JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO | 01/01/2021 | 0003 - VICE PREFEITO(A) |

|       |          |        |          |       |                    |       |        |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 7.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.28 | 789,58 |
|       |          |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 27.50 | 747,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00  | 7.000,00  | 1.536,58  | 5.463,42 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo           |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 256-1     | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS | 01/01/2021 | 0002 - PREFEITO |

|       |          |        |           |       |                    |       |          |
|-------|----------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|----------|
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 14.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62   |
|       |          |        |           | D 920 | IRRF - SALARIO     | 27.50 | 2.627,44 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 14.000,00  | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.579,08  | 10.420,94 |

**Total Vínculo: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 5 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

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

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 21.000,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 21.000,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 2.730,00 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 23.730,00     |
| Total Bruto                       | 21.000,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 5.115,64  | Total de Descontos         | 5.115,64 (+)  |
| Total Líquido                     | 15.884,36 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 5.115,64      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 2     | 22,95  | 1.741,20 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO     | 2     | 55,00  | 3.374,44 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |          |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 77,95  | 5.115,64 |                        |
|                                       | Total              |       | 77,95  | 5.115,64 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                         | Nome                           | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido   | Banco                    | Agência | Conta   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |                                |                |           |           |           |                          |         |         |
| Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO         |                                |                |           |           |           |                          |         |         |
| Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO            |                                |                |           |           |           |                          |         |         |
| Vínculo: 03 - ELETIVOS                            |                                |                |           |           |           |                          |         |         |
| 263-1                                             | JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO | 017.072.073-05 | 7.000,00  | 1.536,58  | 5.463,42  | 001-Banco do Brasil S.A. | 5602-2  | 6085-2  |
| 266-1                                             | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS    | 014.950.763-18 | 14.000,00 | 3.579,06  | 10.420,94 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 11885-0 |
| Qtde Vínculo: 2                                   |                                |                | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |                          |         |         |
| Qtde Unidade: 2                                   |                                |                | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |                          |         |         |
| Qtde Subdivisão: 2                                |                                |                | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |                          |         |         |
| Qtde Divisão: 2                                   |                                |                | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |                          |         |         |
| Qtde Total: 2                                     |                                |                | 21.000,00 | 5.115,64  | 15.884,36 |                          |         |         |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:31:33

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| MAGNUM FERNANDO CARDOSO D | LIBERADO            | 001   | 1679    | 11.885 | 10.420,94 |
| JACKLINE DO VAL LIMA DE C | LIBERADO            | 001   | 5602    | 6.085  | 5.463,42  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI**

**BALANCETE MENSAL  
MAIO/2025 – 1ª VIA  
2/5**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO  
CARDOSO DOS SANTOS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 06/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 150,00      |
|                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

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

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

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 06/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 7

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02460

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025  
Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI: CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11  
Endereço: VEREADOR ZECA NERIS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 150,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 506004        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 150,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 150,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 1500   | 150,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 150,00 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000807 / 2025

**Proprietário/Interessado:** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

**CPF/CNPJ:** 83917713349

**Endereço:** RUA VEREADOR ZECA NERES

**Nº:** SN

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** CAXINGÓ

**Fone:** (86) 8117-6628

**Assunto:** AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 06 DE MAIO DE 2025

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 07/05/2025 **Hora:** 09:59:51

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE<br/>DIÁRIAS</b>                                                                                                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>CAXINGÓ - PI</b>                                                                              |
|                                                                                                                                                                               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b><br>CNPJ – 01.612.618/0001-75<br>Rua João Santos, 133- Centro-<br>Caxingó-PI |
| <b>Nome:</b> FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49                                                                                                         |                                                                                                                              |
| <b>Endereço:</b> RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| <b>Cargo/Função:</b> MOTORISTA                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| <b>Agência :</b> 1679-9                                                                                                                                                       | <b>Conta:</b> 18.042-4                                                                                                       |
| <b>DATA:</b> 06/05/2025 saída: 05:00h                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| <b>Data:</b> 07/05/2025 retorno:06:00h                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| <b>HISTÓRICO</b><br>Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito Municipal, no dia 06 de maio do corrente ano. |                                                                                                                              |

Caxingó (PI) - PI, 06 de maio de 2025.

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

Recibo R\$ 150,00

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

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO  
CPF: 839.177.133-49

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br><br>_____ | <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br><br>_____ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:44  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.018.042 |
| VALOR TOTAL           | 150,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.17D.83B.C95.902.E69 |
|-----------------|-----------------------|

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



| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                       |                                                                                                                            | OR - Ordinario      |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                       |                                                                                                                            | 506005              |                        |       |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 506005                                                                                                | FICHA: 16                                                                                                                  | DATA: 06/05/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                       | PROCESSO:                                                                                                                  |                     | VENCIMENTO: 06/05/2025 |       |
| NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                       | 014.950.763-18                                                                                                             |                     | CÓDIGO: 17             |       |
| ENDEREÇO: ESTRADA PI-323                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                       | CAXINGO                                                                                                                    |                     |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| 02<br>020100<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                                             |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                  |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL            |       |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 29.100,00                                                                                             |                                                                                                                            | 500,00              | 47.400,00              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | quinhentos reais *****                                                                                |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ***                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, EQUATORIAL E SETRANS, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                | QTD                                                                                                                        | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                               |                                                                                                                            |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS  |       |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 999 Não se aplica                                                                                     |                                                                                                                            |                     |                        |       |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                           |                                                                                                                            |                     | 500,00                 |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 06/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 06/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 06/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, EQUATORIAL E SETRANS, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>500,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

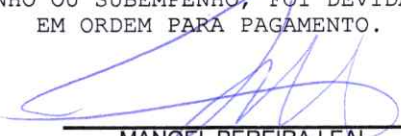
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 500,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                               | 500,00 |
| <p>quinhentos reais * * * * *</p> <p>* * * * *</p> |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 06/05/2025                                           |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 02461

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EM PRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, EQUATORIAL E SETRANS, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 506005        | 1.1.0    | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 500,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 5000   | 500,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000806/ 2025

**Proprietário/Interessado:** MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** 01495076318

**Endereço:** ESTRADA PI-213

**Nº:** S/N

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** CAXINGÓ

**Fone:**

**Assunto:** AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 06 DE MAIO DE 2025

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 07/05/2025 **Hora:** 09:57:55

\_\_\_\_\_  
**MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGÓ**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

**Agencia :1679-9**

**Conta: 11.885-0**

**DATA: 07/05/2025 RETORNO: 06:00h**

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto ao escritório da empresa de Consultoria POSITIVA, EQUATORIAL e SETRANS, no dia 06 de maio do corrente ano.

CPF: 014.950.763-18

**Prefeito Municipal**

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

CPF: 014.950.763-18

Em:        /        /

Em:        /        /



## Emissão de comprovantes

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:44  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.011.885 |
| VALOR TOTAL           | 500,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.64C.D01.DBC.857.B44 |
|-----------------|-----------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                           |                                                            | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                           |                                                            | <b>512012</b>              |                               |              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>512012</b>                             | <b>FICHA: 16</b>                                           | <b>DATA: 12/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |              |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                           | <b>PROCESSO:</b>                                           |                            | <b>VENCIMENTO: 12/05/2025</b> |              |
| <b>NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           | <b>014.950.763-18</b>                                      |                            | <b>CÓDIGO: 17</b>             |              |
| <b>ENDEREÇO: ESTRADA PI-323</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           | <b>CAXINGO</b>                                             |                            |                               |              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b> |                                                            |                            |                               |              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | GABINETE DO PREFEITO                      |                                                            |                            |                               |              |
| 020100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | GABINETE DO PREFEITO                      |                                                            |                            |                               |              |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | DIÁRIAS - CIVIL                           |                                                            |                            |                               |              |
| 04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Manutenção do Gabinete do Prefeito        |                                                            |                            |                               |              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>               |                                                            | <b>VALOR DESTE EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |              |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 29.600,00                                 |                                                            | 1.000,00                   | 46.400,00                     |              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | um mil reais *****                        |                                                            |                            |                               |              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                             | <b>QTD</b>                                                 | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                                            |                            |                               |              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                           | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |              |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                           | 999 Não se aplica                                          |                            |                               |              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                           | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                            | <b>1.000,00</b>               |              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio              |                            |                               |              |
| Data: 12/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                           | Data: 12/05/2025                                           |                            |                               |              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                           | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI          |                            |                               |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512012

SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM ( XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CON SULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEI RAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025.

VALOR BRUTO  
1.000,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.000,00

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

| 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:

- ( ) 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

12/05/2025

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 9

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02697

DATA: 13/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 13/05/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA

Valor: 1.000,00

(um mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 512012        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 100    | 1.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000891 / 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495076318

Endereço: ESTRADA PI-213

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 Hora: 11:56:54

\_\_\_\_\_  
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

**Conta: 11.885-0**

**DATA: 14/05/2025 RETORNO: 16:00h**

Autorizo a liberação de 02 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto à APPM (XIII Seminário Estadual da UNCME Piauí), Departamento de Estradas e Rodagens-DER, CONSULTE, Gabinete do Deputado Firmino Paulo e SEDUC, nos dias 13 e 14 de maio do corrente ano.

**Prefeito Municipal**

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

CPF: 014.950.763-18

Em:     /     /

Em: 15 /

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.011.885 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.B68.CDA.09A.2AA.808 |
|-----------------|-----------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                       |  |                                                                   |                  |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                       |  |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                                   |                  | 512013                 |       |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 512013                                                                                                |  | FICHA: 16                                                         | DATA: 12/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |  | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 12/05/2025 |       |
| NOME: JACKLINE DO VAL LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  | 017.072.073-05                                                    |                  | CÓDIGO: 25             |       |
| ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  | BURITI DOS LOPES                                                  |                  |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |  |                                                                   |                  |                        |       |
| 02<br>020100<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |  |                                                                   |                  |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                  |  | VALOR DESTA EMPENHO                                               |                  | SALDO ATUAL            |       |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 30.600,00                                                                                             |  | 1.000,00                                                          |                  | 45.400,00              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | um mil reais *****                                                                                    |  |                                                                   |                  |                        |       |
| 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                                   |                  |                        |       |
| 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 DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO |  |                                                                                                       |  |                                                                   |                  |                        |       |
| ITEM CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | DESCR.                                                                                                |  | QTD                                                               | UNID             | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                       |  |                                                                   |                  |                        |       |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                               |  |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |       |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 999 Não se aplica                                                                                     |  |                                                                   |                  | 1.000,00               |       |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                            |  |                                                                   |                  |                        |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 12/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 12/05/2025 |                  |                        |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                       |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 512013 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 25 JACKLINE DO VAL LIMA | CPF/CNPJ :017.072.073-05 |
| ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO            | BURITI DOS LOPES         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APDM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CON SULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEI RAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 1.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.000,00 |
|----------------|---------------|----------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00             |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 1.000,00 |
| um mil reais * * * * * |          |
| * * * * *              |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 12/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02698

DATA: 13/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 13/05/2025

Credor...: JACKLINE DO VAL LIMA

CNPJ: 017.072.073-05

Cod: 25

Endereço: 07 DE SETEMBRO

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA

Valor 1.000,00

(um mil. reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 512013          | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 100    | 1.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000895/ 2025

Proprietário/Interessado: JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO

CPF/CNPJ: 01707207305

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 Hora: 12:02:42

\_\_\_\_\_  
JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_





**Caxingó (PI), 12 de maio de 2025.**

**Recibo R\$ 1.000,00**

**JACKELINE DO VAL LIMA**  
**CPF: 017.072.073-05**

|                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Autorizo Pagamento</b></p> <p>Em: ____/____/____</p><br><p>_____</p> | <p style="text-align: center;"><b>Autorizo Pagamento</b></p> <p>Em: ____/____/____</p><br><p>_____</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
GABINETE DO PREFEITO





13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.602.000.006.085 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKLINE DO VAL LIMA  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 6.085-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.65A.746.01C.2E6.B0B |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   |                                                   |                         |                               |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                               |               |                                                                   |                                                   | <b>OR - Ordinario</b>   |                               |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                        |               |                                                                   |                                                   | <b>519007</b>           |                               |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                |               | <b>519007</b>                                                     | <b>FICHA: 16</b>                                  | <b>DATA: 19/05/2025</b> | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                              |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | <b>PROCESSO:</b>                                  |                         | <b>VENCIMENTO: 19/05/2025</b> |                              |
| <b>NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO</b>                                                                                                                                                                     |               |                                                                   | <b>839.177.133-49</b>                             |                         | <b>CÓDIGO: 11</b>             |                              |
| <b>ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS</b>                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   | <b>CAXINGO</b>                                    |                         |                               |                              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                        |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                         |                                                   |                         |                               |                              |
| 02                                                                                                                                                                                                                   |               | GABINETE DO PREFEITO                                              |                                                   |                         |                               |                              |
| 020100                                                                                                                                                                                                               |               | GABINETE DO PREFEITO                                              |                                                   |                         |                               |                              |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                         |               | DIÁRIAS - CIVIL                                                   |                                                   |                         |                               |                              |
| 04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                |               | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                |                                                   |                         |                               |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                       |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                       | <b>VALOR DESTE EMPENHO</b>                        |                         | <b>SALDO ATUAL</b>            |                              |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                            |               | 41.100,00                                                         | 600,00                                            |                         | 35.300,00                     |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                  |               | seiscientos reais *****                                           |                                                   |                         |                               |                              |
| <b>600,00</b>                                                                                                                                                                                                        |               | ***                                                               |                                                   |                         |                               |                              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |                                                   |                         |                               |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |               |                                                                   |                                                   |                         |                               |                              |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                     | <b>QTD</b>                                        | <b>UNID</b>             | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   |                                                   |                         |                               |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                              |               | <b>500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>                    |                                                   |                         |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                                                                                                          |               | <b>999 Não se aplica</b>                                          |                                                   |                         |                               | <b>600,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                           |               | <b>1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)</b> |                                                   |                         |                               |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                    |               |                                                                   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                         |                               |                              |
| Data: 19/05/2025                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   | Data: 19/05/2025                                  |                         |                               |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                   |               |                                                                   | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                         |                               |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 519007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 19/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 600,00      |
|                                                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

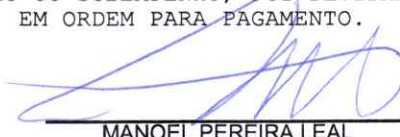
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | 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 19/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 02792

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

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

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 519007        | 001      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 600,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 600    | 600,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000943/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

CPF/CNPJ: 83917713349

Endereço: VEREADOR ZECA NERES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/05/2025 Hora: 09:08:09

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE<br/>DIÁRIAS</b>                                                                                                                                                                              | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>CAXINGÓ - PI</b>                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b><br>CNPJ – 01.612.618/0001-75<br>Rua João Santos, 133- Centro-<br>Caxingó-PI |
| <b>Nome:</b> FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| <b>Endereço:</b> RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <b>Cargo/Função:</b> MOTORISTA<br><b>Agência :</b> 1679-9 <b>Conta :</b> 18.042-4                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| <b>DATA:</b> 19/05/2025 <b>saída:</b> 05:00h <b>Data:</b> 23/05/2025 <b>retorno:</b> 06:00h                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| <b>HISTÓRICO</b><br>Autorizo a liberação de 04 (quatro) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse do município, no período de 19 a 23 de maio do corrente ano. |                                                                                                                              |

Caxingó(PI) - PI, 19 de maio de 2025.

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

Recibo R\$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a 04 (quatro) diárias, conforme o fim acima especificado.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO  
CPF: 839.177.133-49

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br>_____ | <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br>_____ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|





## Emissão de comprovantes

G3341914053422291  
19/05/2025 14:09:38

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:48  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.018.042 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV |                     |
| AGENCIA: 1679-9                    | CONTA: 18.042-4     |
| NR. DOCUMENTO                      | 551.679.000.007.221 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.B9F.487.F56.4F8.B67 |
|------------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                       |                                                                                                                            |                            |                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                       |                                                                                                                            | <b>526011</b>              |                               |              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>526011</b>                                                                                         | <b>FICHA: 16</b>                                                                                                           | <b>DATA: 26/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |              |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                       | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                           |                            | <b>VENCIMENTO: 26/05/2025</b> |              |
| <b>NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                       | <b>014.950.763-18</b>                                                                                                      |                            | <b>CÓDIGO: 17</b>             |              |
| <b>ENDEREÇO: ESTRADA PI-323</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                       | <b>CAXINGO</b>                                                                                                             |                            |                               |              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                             |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| 02<br>020100<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                |               | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                           |                                                                                                                            | <b>VALOR DESTE EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |              |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |               | 41.700,00                                                                                             |                                                                                                                            | 500,00                     | 34.800,00                     |              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                       |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| 500,00                                                                                                                                                                                                                                               |               | quinhentos reais *****                                                                                |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                       |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. |               |                                                                                                       |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                         | <b>QTD</b>                                                                                                                 | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                       |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                          |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| Código de APLicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                                               |               | <b>500,00</b>                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                       |                                                                                                                            |                            |                               |              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                      |               |                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526011 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>500,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

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

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

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

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                               | 500,00 |
| <p>quinhentos reais * * * * *</p> <p>* * * * *</p> |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 26/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 03178

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SE CRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.

Valor: 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 526011        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 500,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885

VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO A.00E.E0E.E94.5E6.F45



| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                       |                                                                                                                            | OR - Ordinario      |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                       |                                                                                                                            | 516005              |                        |                       |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 516005                                                                                                | FICHA: 16                                                                                                                  | DATA: 16/05/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                       | PROCESSO:                                                                                                                  |                     | VENCIMENTO: 16/05/2025 |                       |
| NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                       | 014.950.763-18                                                                                                             |                     | CÓDIGO: 17             |                       |
| ENDEREÇO: ESTRADA PI-323                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                       | CAXINGO                                                                                                                    |                     |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| 02<br>020100<br>3.3.90.14.02<br>04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                                                                               |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                  |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL            |                       |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 31.600,00                                                                                             |                                                                                                                            | 4.750,00            | 40.650,00              |                       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | quatro mil, setecentos e cinquenta reais *****                                                        |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| 4.750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | *****                                                                                                 |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICIPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                | QTD                                                                                                                        | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de Aplicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        |                       |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        | 4.750,00              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 516005 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICÍPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 4.750,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        |

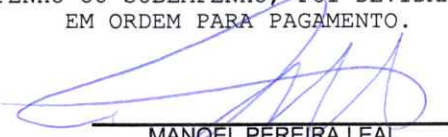
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 4.750,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO               |
| 02 01 00              | GABINETE DO PREFEITO               |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| 3.3.90.14.02          | DIÁRIAS - CIVIL                    |
| Desdobro 02           |                                    |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.750,00         | 4.750,00             | 4.750,00               | 0,00             |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                               | 4.750,00 |
| quatro mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * |          |
| * * * * *                                          |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 16/05/2025                                           |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 02790

DATA: 19/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICIPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 4.750,00

(quatro mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.750,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 516005        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 33.90.14.00  | R\$ 4.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 4.750,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 4.750,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 4.750,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.750,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7221  | 4750   | 4.750,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.750,00 |

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000918/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495076318

Endereço: ESTRADA PI-213

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:20:10

\_\_\_\_\_  
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Caxingó(PI) - PI, 16 de maio de 2025.

Recibo R\$ 4.750,00

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 014.950.763-18

|                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Autorizo Pagamento</b></p> <p>Em: ____/____/____</p><br><p>_____</p> | <p style="text-align: center;"><b>Autorizo Pagamento</b></p> <p>Em: ____/____/____</p><br><p>_____</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:13  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.011.885 |
| VALOR TOTAL           | 4.750,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.F8B.BD4.C5D.8D8.600 |
|-----------------|-----------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                            |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                            |     |                                                                   |                  | 516006                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 516006                                                     |     | FICHA: 16                                                         | DATA: 16/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 16/05/2025 |                 |
| NOME: JACKLINE DO VAL LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                            |     | 017.072.073-05                                                    |                  | CÓDIGO: 25             |                 |
| ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                            |     | BURITI DOS LOPES                                                  |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 020100                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.14.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | DIÁRIAS - CIVIL                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Manutenção do Gabinete do Prefeito                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 36.350,00                                                  |     | 4.750,00                                                          |                  | 35.900,00              |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | quatro mil, setecentos e cinquenta reais *****             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 4.750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | *****                                                      |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICIPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  | 4.750,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516006 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 16 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 25 JACKLINE DO VAL LIMA | CPF/CNPJ: 017.072.073-05 |
| ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO            | BURITI DOS LOPES         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA S COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICÍPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | VALOR BRUTO<br>4.750,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

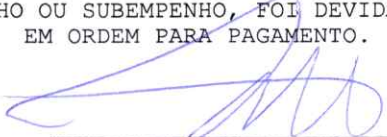
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 4.750,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 01 00<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.3.90.14.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>DIÁRIAS - CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.750,00         | 4.750,00             | 4.750,00               | 0,00             |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                               | 4.750,00 |
| quatro mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * |          |
| * * * * *                                          |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 16/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 12

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02791

DATA: 19/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

Credor...: JACKLINE DO VAL LIMA

CNPJ: 017.072.073-05

Cod: 25

Endereço: 07 DE SETEMBRO

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E R ESOLVER DAMANDAS DO MUNICÍPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 4.750,00

(quatro mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.750,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 516006        | 020100   | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 4.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.750,00 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 4.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.750,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.750,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7221  | 4750   | 4.750,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 4.750,00 |

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000915/ 2025

Proprietário/Interessado: JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO

CPF/CNPJ: 01707207305

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:04:32

\_\_\_\_\_  
JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAXINGÓ - PI**

Em:        /        /

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:13  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.602.000.006.085 |
| VALOR TOTAL           | 4.750,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKLINE DO VAL LIMA  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 6.085-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.0FA.DBE.E2C.8A8.FB9 |
|-----------------|-----------------------|

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



|                                                                                                                                                            |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                            |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 | OR - Ordinário         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                              |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 | 508020                 |  |
| OR - Ordinário                                                                                                                                             |  | 508020                                                                      |  | FICHA: 17                                                         | DATA: 08/05/2025   | SOLICITAÇÃO Nº: |                        |  |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                               |  |                                                                             |  | 000009/25                                                         | PROCESSO: 009/2025 |                 | VENCIMENTO: 08/05/2025 |  |
| NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA                                                                                                           |  |                                                                             |  |                                                                   | 03.845.762/0001-87 |                 | CÓDIGO: 1538           |  |
| ENDEREÇO: BR 343 KM 90                                                                                                                                     |  |                                                                             |  |                                                                   | 298                |                 |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                     |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                          |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| 02                                                                                                                                                         |  | GABINETE DO PREFEITO                                                        |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| 020100                                                                                                                                                     |  | GABINETE DO PREFEITO                                                        |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| 3.3.90.30.01                                                                                                                                               |  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| 04.122.0005.2041.0000                                                                                                                                      |  | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                          |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                    |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                        |  | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                    | SALDO ATUAL     |                        |  |
| 41.000,00                                                                                                                                                  |  | 11.326,28                                                                   |  | 4.297,79                                                          |                    | 25.375,93       |                        |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                               |  | quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos ***** |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| 4.297,79                                                                                                                                                   |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                         |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025. |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| ITEM CÓDIGO                                                                                                                                                |  | DESCR.                                                                      |  | QTD                                                               | UNID               | VLR UNIT R\$    | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                            |  |                                                                             |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                           |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                     |  |                                                                   |                    |                 | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                       |  | 999 Não se aplica                                                           |  |                                                                   |                    |                 |                        |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                        |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                  |  |                                                                   |                    |                 | 4.297,79               |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 08/05/2025                                                                                                      |  |                                                                             |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 08/05/2025 |                    |                 |                        |  |
| SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                        |  |                                                                             |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                    |                 |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508020 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 17 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025. | VALOR BRUTO<br>4.297,79<br>DESCONTOS<br>10,31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 4.287,48 |
|----------------|---------------|----------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.297,79         | 4.297,79             | 4.297,79               | 0,00             |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 4.287,48 |
| quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 08/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 02608

DATA: 09/05/2025

VENCTO:08/05/2025

PAGTO: 09/05/2025

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, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor: 4.297,79

(quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.297,79

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 508020          | -/1.0    | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.297,79 | R\$ 0,00  | R\$ 10,31    | R\$ 4.287,48 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 4.297,79 | R\$ 0,00     | R\$ 10,31 | R\$ 4.287,48 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.287,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 4287 | 4.287,48 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . . . R\$ 4.287,48

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000855/ 2025

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

**CPF/CNPJ:** 03845762000187

**Endereço:** ROD BER 343

**Nº:**

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** CARAUBAS DO PIAUÍ

**Fone:** (86) 9983-1209

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GABINETE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.521

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 09/05/2025 **Hora:** 09:22:30

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.297,79

NF-e  
Nº 000.001.521  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA  
JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI  
- PI - CEP: 64233-000  
Fone: (86)9983-1209  
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.521  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 2114 6282 0550

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

22250010182018

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

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  
08/05/2025

ENDEREÇO  
RUA JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64228-000

DATA DA SAÍDA  
08/05/2025

MUNICÍPIO  
CAXINGO

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
20:05:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.285,04 (29,90 %) | 4.297,79                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 4.297,79                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                              | NCM/SII  | CST | CIQOP | UNID. | QIIDE    | VALOR<br>UNITÁRIO | %<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|----------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OLEO DIESEL S10<br>ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 674,6923 (L) - Aliq.:<br>RS 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: RS 755,66 | 27101921 | 061 | 5929  | LT    | 674,6923 | 6,37              | 0,00          | 4.297,79         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| <div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</div> <div>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__</div> <div>_____<br/>Funcionário Responsável</div> |                                                                                                                             |          |     |       |       |          |                   |               |                  |                       |               |              |                 |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
GABINETE  
Trib. Aprox.: R\$ 412,59 (Fed), R\$ 872,45 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7  
NFC-e: 110897, 110914, 110976, 110983, 111010, 111011, 111012, 111044, 111052, 111054, 111059.  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 674,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 755,66

RESERVADO AO FISCO



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

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

**Nome: COMERCIAL 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:12:05 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/09/2025.

Código de controle da certidão: **782E.8B1F.8FF9.CC7B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 30/04/2025 a 29/05/2025

**Certificação Número:** 2025043022321068847942

Informação obtida em 09/05/2025 08:26:30

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



**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





**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://slatweb.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



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: 25678392/2025  
Expedição: 09/05/2025, às 08:28:10  
Validade: 05/11/2025 - 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.



## Emissão de comprovantes

G3310910577679821  
09/05/2025 11:09:5509/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:37  
167901679 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 4.287,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO C.1EA.8C0.47E.FA7.4B0



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:37  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 10,31               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.5E4.F02.4F8.65C.BD9 |
|------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508026 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 20 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VI | 5.895,00    |
| NCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.           | DESCONTOS   |
|                                                                                         | 282,96      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 5.612,04 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 01 00              | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito             |
| 3.3.90.39.16          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 16           |                                                |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 08/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 02614

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025  
Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575  
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD  
Cidade...: TERESINA CEP: 64066-720

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULAD  
O AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.

Valor 5.895,00  
(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.895,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 508026        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 33.90.39.00  | R\$ 5.895,00 | R\$ 0,00   | R\$ 282,96   | R\$ 5.612,04 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 5.895,00 | R\$ 0,00     | R\$ 282,96 | R\$ 5.612,04 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.612,04

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 5612   | 5.612,04     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 5.612,04 |

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000843/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

CPF/CNPJ: 28925595000105

Endereço: LAGOA SECA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA 2130

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 12:09:46

\_\_\_\_\_  
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



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

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2130/2025

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

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 04/2025

R\$ 5.895,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

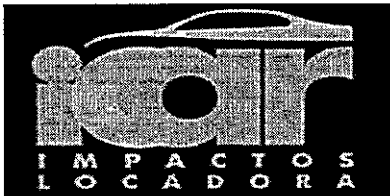
R\$ 5.895,00

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

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI





## REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP**, CNPJ: **28.925.595/0001-05**, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2130/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/05/2025

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:** 23/04/2025 a 22/05/2025

**Certificação Número:** 2025042303534981787988

Informação obtida em 08/05/2025 11:18:16

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028982884**

**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 30/04/2025 06:55:52**  
**VÁLIDA ATÉ 29/06/2025**

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: EBA357D6-9D53-4A90-A2D3-17F79998197C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91

Data: 30/04/2025 06:55:59 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.925.595/0001-05

Certidão 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.





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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00**

**CPF/CNPJ:** 28.925.595/0001-05

**Contribuinte:** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de Imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3795651

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3795651. Código verificador: A3FA3.8C4D0.7CA4E.7B549



## Emissão de comprovantes

G3350908572623861  
09/05/2025 09:04:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.612,04

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 6.383.545.8B7.1F4.10E





08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 282,96              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.281.FD4.C37.404.8E4 |
|------------------|-----------------------|

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                 |        |                                                                                                                                      |                                                                   | OR - Ordinario       |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                   |        |                                                                                                                                      |                                                                   | 509008               |                        |                       |
| OR - Ordinario                                                                  |        | 509008                                                                                                                               | FICHA: 20                                                         | DATA: 09/05/2025     | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                             |        |                                                                                                                                      | PROCESSO:                                                         |                      | VENCIMENTO: 09/05/2025 |                       |
| NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS                                      |        |                                                                                                                                      | 00.703.157/0001-83                                                |                      | CÓDIGO: 24             |                       |
| ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN                                           |        |                                                                                                                                      | BRASILIA                                                          |                      |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                   |                                                                   |                      |                        |                       |
| 02<br>020100<br>3.3.90.39.57<br>04.122.0005.2041.0000                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito |                                                                   |                      |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                 |                                                                   | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL            |                       |
| 132.000,00                                                                      |        | 62.462,82                                                                                                                            |                                                                   | 864,00               | 68.673,18              |                       |
| VALOR EM R\$                                                                    |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        |                       |
| 864,00                                                                          |        | oitocentos e sessenta e quatro reais *****                                                                                           |                                                                   |                      |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                              |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.       |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        |                       |
| ITEM                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                               | QTD                                                               | UNID                 | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                        |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de Aplicação: 999 Não se aplica                                          |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        |                       |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |        |                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                        | 864,00                |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 09/05/2025                           |        |                                                                                                                                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 09/05/2025 |                      |                        |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO              |        |                                                                                                                                      | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                      |                        |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509008 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 20 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 24 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83 |
| ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN               | BRASILIA                     |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                        | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 864,00      |
|                                                                           | DESCONTOS   |
|                                                                           | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 864,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 01 00              | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito             |
| 3.3.90.39.57          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 57           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 864,00           | 864,00               | 864,00                 | 0,00             |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                           | 864,00 |
| oitocentos e sessenta e quatro reais * * * * * |        |
| * * * * *                                      |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 09/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 03217

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
Credor...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24  
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN  
Cidade...: BRASILIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor: 864,00

(oitocentos e sessenta e quatro reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 864,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 509008        | /10      | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 864,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 864,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 864,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 864,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 864,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 864    | 864,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 864,00 |

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3331213250725151  
12/06/2025 13:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.32.27  
016790167917

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO

NR.REMESSA: 002879 RETORNO/SEQ: 006791/01267

AUTORIZACAO DEBITO: 001357

DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.05.2025

DATA DO DEBITO: 09.05.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 864,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 1.266.5D8.8C2.5E0.BD3

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

|                                                                                      |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                      |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  | GL - Global            |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                        |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  | 128021                 |                 |
| GL - Global                                                                          |  | 128021                                                                                    |  | FICHA: 20                                                         | DATA: 28/01/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                  |  |                                                                                           |  | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 28/01/2025 |                 |
| NOME: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS                                       |  |                                                                                           |  | 05.821.962/0001-25                                                |                  | CÓDIGO: 23             |                 |
| ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS                                                           |  |                                                                                           |  | TERESINA                                                          |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                        |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02                                                                                   |  | GABINETE DO PREFEITO                                                                      |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| 020100                                                                               |  | GABINETE DO PREFEITO                                                                      |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.39.57                                                                         |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| 04.122.0005.2041.0000                                                                |  | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                        |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                              |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                      |  | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 132.000,00                                                                           |  | 836,00                                                                                    |  | 34.744,92                                                         |                  | 96.419,08              |                 |
| VALOR EM R\$                                                                         |  | trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos ***** |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| 34.744,92                                                                            |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                   |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM CÓDIGO                                                                          |  | DESCR.                                                                                    |  | QTD                                                               | UNID             | VLR UNIT R\$           | TOTAL           |
|                                                                                      |  |                                                                                           |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                     |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                   |  |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                 |  | 999 Não se aplica                                                                         |  |                                                                   |                  | 34.744,92              |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                  |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                |  |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/01/2025                                |  |                                                                                           |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/01/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                   |  |                                                                                           |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128021 SUBEMPENHO N° 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 20 | DATA: 13/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 23 APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25 |
| ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS                              | TERESINA                     |

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. | 2.895,41    |
|                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                      | 0,00        |

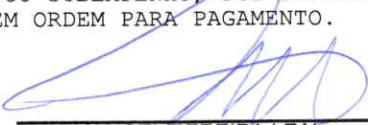
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 2.895,41 |
|-------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 01 00              | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito             |
| 3.3.90.39.57          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 57           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 34.744,92        | 14.477,05            | 2.895,41               | 20.267,87        |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                            | 2.895,41 |
| dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta 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 13/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 16

ORDEN DE PAGAMENTO 03220

DATA: 13/05/2025 VENCTO:13/05/2025 PAGTO: 13/05/2025  
Credor...: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MU. CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 23  
Endereço: AV PEDRO FREITAS  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

Valor **2.895,41**  
(dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.895,41**

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 128021        | / 5 G    | 020100    | 04.122.0005.2041.0000 | 3.390.39.00  | R\$ 2.895,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.895,41 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.895,41 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.895,41 |              |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.895,41**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16070 | 2895   | 2.895,41     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.895,41 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

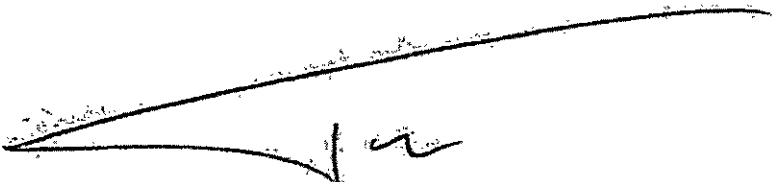
## DIRETORIA FINANCEIRA

**RECIBO**

Valor R\$ 2.895,41

Recebemos da Prefeitura Municipal de CAXINGO, a importância de R\$ 2.895,41 (dois mil, oitocentos noventa cinco reais e quarenta um centavos), referente a contribuição do mês de maio/2025, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 13 de maio de 2025.

  
**Tairo de Moura Mesquita**  
**Tesoureiro da APPM**

Informática APPM

(86) 2107-7900  
(86) 2107-7919E-mail:  
institucional@appm.org.brAv. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,  
Teresina - PI, CEP: 64018-900

CNPJ: 05.821.962/0001-25



Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

|                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                            |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                |                                    |                                                            |     |                                                                   |                  | 424013                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                               |                                    | 424013                                                     |     | FICHA: 29                                                         | DATA: 24/04/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 24/04/2025 |  |
| NOME: INOVATTO VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                                                 |                                    | 37.115.386/0001-97                                         |     | CÓDIGO: 1137                                                      |                  |                        |  |
| ENDEREÇO: R 18                                                                                                                                                                                                               |                                    | GOIANIA                                                    |     |                                                                   |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                           | GABINETE DO PREFEITO               |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 020200                                                                                                                                                                                                                       | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO  |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 4.4.90.52.27                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 04.122.0005.1151.0000                                                                                                                                                                                                        | Aquisicao de veiculo               |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                      |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 66.550,00                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 0,00                                                       |     | 35.850,00                                                         |                  | 30.700,00              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                 |                                    | trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais *****     |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 35.850,00                                                                                                                                                                                                                    |                                    | *****                                                      |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, MERCEDES BENS SPRINTER, MICROONIBUS, DIESEL, BRANCO CM 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO: 05.005/2025. |                                    |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO                             | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                             |                                    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de APlicação:                                                                                                                                                                                                         |                                    | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  | 35.850,00              |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                          |                                    | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 24/04/2025                                                                                                                                                                        |                                    |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 24/04/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                           |                                    |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 29 | DATA: 24/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1137 INOVATTO VEICULOS LTDA | CPF/CNPJ :37.115.386/0001-97 |
| ENDEREÇO: R 18                          | GOIANIA                      |

|                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                             | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, MERCEDES BENS SPRINTER, MIC ROONIBUS, DIESEL, BRANCO CM 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO: 05.005/2025. | 35.850,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        |

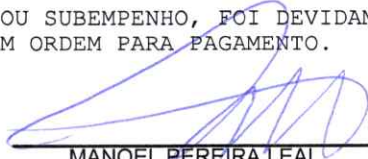
|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 35.419,80 |
|----------------|---------------|-----------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO               |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO  |
| 04.122.0005.1151.0000 | Aquisicao de veiculo               |
| 4.4.90.52.27          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Desdobro 27           |                                    |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 35.850,00        | 35.850,00            | 35.850,00              | 0,00             |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 35.419,80 |
| trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos * * * * * |           |
| * * * * *                                                                      |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPELA 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.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 19

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02644

DATA: 06/05/2025 VENCTO: 24/04/2025 PAGTO: 06/05/2025  
Credor...: INOVATTO VEICULOS LTDA CNPJ: 37.115.386/0001-97 Cod: 1137  
Endereço: R 18  
Cidade...: GOIANIA CEP: 74120-080

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, MERCEDES BENS SPRINTER, MICROONIBUS, DIESEL, BRANCO CM 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO: 05.005/2025.

Valor 35.850,00  
(trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 35.850,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO   | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 424013        | 11       | 020200    | 04.122.0005.1151.0000 | 4.4.90.52.00  | R\$ 35.850,00 | R\$ 0,00   | R\$ 430,20    | R\$ 35.419,80 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 35.850,00 | R\$ 0,00      | R\$ 430,20 | R\$ 35.419,80 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 35.419,80

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 17009 | 34419  | 35.419,80     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 35.419,80 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000794 / 2025

**Proprietário/Interessado:** INOVATTO VEICULOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 37115386000197

**Endereço:** RUA 18, 145, QUADRA 9

**Nº:** 145

**Bairro:** SETOR OESTE

**Cidade:** GOIANIA

**Fone:** (62) 3911-6200

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 237

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 06/05/2025 **Hora:** 11:20:52

\_\_\_\_\_  
INOVATTO VEICULOS LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

Recebemos de INOVATTO VEICULOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/04/2025 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 355.100,00

NF-e  
Nº 000.000.237  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INOVATTO VEICULOS LTDA



RUA 18, 145, QUADRAA9 LOTE 24 -  
SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP:  
74120-080  
Fone: (62)3911-6200

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.237  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5225 0437 1153 8600 0197 5500 1000 0002 3711 5841 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152258821095562 24/04/2025 17:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
200151029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
37.115.386/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF  
11.399.605/0001-13

DATA DA EMISSÃO  
24/04/2025

ENDEREÇO  
R JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64228-000

DATA DA SAÍDA  
24/04/2025

MUNICÍPIO  
CAXINGO

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
17:21:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
355.100,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
355.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MERCEDES BENS SPRINTER 417 T.A.16L 24/25 CH 4658<br>PLACA / Estado: - / Novo<br>Esp. / Tipo: Passageiro / Microônibus<br>CHASSI: 8AC907843SE254658<br>Combustível: 03 - Diesel<br>Cor: BRANCO ARTICO<br>Fab. / Môd.: 2024 / 2025<br>Série / RENAVAM: 000 / 400354<br>Nº do Motor: 654920W0175242<br>HP / Cilindro: 0170 / 0000<br>Peso Liq / Bruto: 0 / 0<br>CMT / Dist. Eixos: 0 / 0<br>Lotação / Restrição: 16 / Não há | 87021000 | 060 | 6403 | UN    | 1,00  | 355.100,00        | 0,00              | 355.100,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| <div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</div> <div>Caxingo-PI, ____ de ____ de 2025</div> <div>Funcionário Representante</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |      |       |       |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |

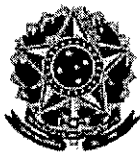
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00, DIFAL da UF Origem R\$0,00.  
DADOS PARA PAGAMENTO: (ALÍQUOTA PARA DEDUÇÃO DO IR: 1,2%)  
BANCO 756 BANCO SICOOB - AG: 5004, CC: 1.106.001-8  
CHAVE PIX CNPJ: 37.115.386/0001-97

RESERVADO AO FISCO

ADESÃO ARP Nº 006/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024  
CONTRATO Nº 05.005/2025





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

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

**Nome: INOVATTO VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 37.115.386/0001-97**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:39:34 do dia 04/05/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/10/2025.

Código de controle da certidão: **60EA.BA6F.BE05.E31A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.115.386/0001-97

**Razão Social:** INOVATTO VEICULOS LTDA

**Endereço:** R 18 145 QD A9 LT 24 / SETOR OESTE / GOIANIA / GO / 74120-080

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:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042405046065090196

Informação obtida em 06/05/2025 11:21:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INOVATTO VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.115.386/0001-97

Certidão nº: 24961327/2025

Expedição: 06/05/2025, às 11:23:05

Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVATTO VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.115.386/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039139894**

**CPF/CNPJ:** 37.115.386/0001-97

**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 06/05/2025 11:23:36**  
**VÁLIDA ATÉ 05/07/2025**

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: 25B2B4C8-4A13-4464-8BC1-35ECA7B2CCBD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 06/05/2025 11:23:38 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001029139830**

**CPF/CNPJ:** 37.115.386/0001-97  
**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 06/05/2025 11:23:23**  
**VÁLIDA ATÉ 05/07/2025**

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: 644369A9-1788-4227-8F42-E406061BF7A4



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.25  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCAXINGO-LEILAO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.009-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCAXINGO-LEILAO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.106.001-8

FAVORECIDO: INOVATTO VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.115.386/0001-97

VALOR: R\$ 35.419,80

DEBITO EM: 06/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: C.17D.036.F00.91D.0ED



06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:20  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCAXINGO-LEILAO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.009-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 430,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.017.009

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO D.73E.F6A.C84.414.DE9

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

|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75     |               |                                                                                                                                                  |                                                   | <b>OR - Ordinario</b>       |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   | <b>529110</b>               |                               |              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |               | <b>529110</b>                                                                                                                                    | <b>FICHA:</b> 30                                  | <b>DATA:</b> 29/05/2025     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |              |
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                       |               |                                                                                                                                                  | <b>PROCESSO:</b>                                  |                             | <b>VENCIMENTO:</b> 29/05/2025 |              |
| <b>NOME:</b> FOLHA DE PAGAMENTO                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             | <b>CÓDIGO:</b> 12             |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                            |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             | CAXINGO                       |              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                               |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                        |                                                   |                             |                               |              |
| 02<br>020200<br>3.1.90.04.01<br>04.122.0005.2040.0000                                       |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                             |                               |              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                              |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                      |                                                   | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |              |
| 60.500,00                                                                                   |               | 14.220,00                                                                                                                                        |                                                   | 3.600,00                    | 42.680,00                     |              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|            |               | três mil e seiscentos reais *****<br>***                                                                                                         |                                                   |                             |                               |              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                   |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3608) UNIDADE: 100040 |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
| <b>ITEM</b>                                                                                 | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                    | <b>QTD</b>                                        | <b>UNID</b>                 | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                             |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |              |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                               |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             |                               |              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |               |                                                                                                                                                  |                                                   |                             | <b>3.600,00</b>               |              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |               |                                                                                                                                                  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                             |                               |              |
| Data: 29/05/2025                                                                            |               |                                                                                                                                                  | Data: 29/05/2025                                  |                             |                               |              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |               |                                                                                                                                                  | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                             |                               |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529110 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 30 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                            | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3608) UNIDADE: 10 0040 | 3.600,00    |
|                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                               | 278,46      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.321,54 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                               |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.04.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.600,00         | 3.600,00             | 3.600,00               | 0,00             |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 3.321,54 |
| três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                      |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 29/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3608) UNIDADE: 100040

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.600,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 529110        | /1       | O. 020200 | 04.122.0005:2040.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00   | R\$ 278,46   | R\$ 3.321,54 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00     | R\$ 278,46 | R\$ 3.321,54 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.321,54

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 3321   | 3.321,54     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.321,54 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001012/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

**Descrição do Protocolo:**

IRRF - SALÁRIO - 05/2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:58:38

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

**05/2025**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:12:22

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADO****Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| 327-3     | JARDEL NERIS DOS SANTOS | 02/01/2025 | 0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA |

|       |            |        |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,74 | 139,23 |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 302-2     | MARCELO RIBEIRO FRANCO | 02/01/2025 | 0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA |

|       |            |        |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,74 | 139,23 |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

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

**Total Vínculo: 2**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00  | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |

**Total Unidade: 2**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00  | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |

**Total Subdivisão: 2**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00  | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |

**Total Divisão: 2**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00  | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |

**Total Geral: 2**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00  | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:11:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

**Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO****Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 3.600,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 3.600,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 468,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 4.068,00     |
| Total Bruto                       | 3.600,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 278,46   | Total de Descontos         | 278,46 (+)   |
| Total Líquido                     | 3.321,54 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 278,46       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal                 | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|--------------------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|                          |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
| Vínculo                  |       |                |                 |                     |                 |                  |  |
| 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO |       | 468,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 468,00           |  |
| Total                    |       | 468,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 468,00           |  |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento                                | Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001                                   | VENCIMENTO   | 2     | 60,00  | 3.600,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |              |       |        |          |                        |
|                                       | Salário Base |       | 60,00  | 3.600,00 |                        |
|                                       | Total        |       | 60,00  | 3.600,00 |                        |

**Descontos**

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 2     | 15,47  | 278,46 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 15,47  | 278,46 |                        |
|                                       | Total              |       | 15,47  | 278,46 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                  | Valor  |
|--------------------------|--------|
| 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO | 278,46 |
| Total                    | 278,46 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 3.600,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 3.600,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO        | 3.600,00 |



| Relação de Valores                                              |                         |                |           |           |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| Matrícula                                                       | Nome                    | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    |
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ               |                         |                |           |           |          |                          |
| Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                         |                |           |           |          |                          |
| Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO             |                         |                |           |           |          |                          |
| Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO                               |                         |                |           |           |          |                          |
| 327-3                                                           | JARDEL NERIS DOS SANTOS | 058.270.223-22 | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. |
| 302-2                                                           | MARCELO RIBEIRO FRANCO  | 049.286.553-11 | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. |
| Qtde Vínculo: 2                                                 |                         |                | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |                          |
| Qtde Unidade: 2                                                 |                         |                | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |                          |
| Qtde Subdivisão: 2                                              |                         |                | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |                          |
| Qtde Divisão: 2                                                 |                         |                | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |                          |
| Qtde Total: 2                                                   |                         |                | 3.600,00  | 278,46    | 3.321,54 |                          |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:28:00

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                    | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| JARDEL NERIS DOS SANTOS | LIBERADO            | 001   | 1679    | 24.991 | 1.660,77  |
| MARCELO RIBEIRO FRANCO  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 21.359 | 1.660,77  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |        |                                                                                                                                                              |                                                   | OR - Ordinário      |                        |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                                              |                                                   | 529118              |                        |       |
| OR - Ordinário                                                                              |        | 529118                                                                                                                                                       | FICHA: 31                                         | DATA: 29/05/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                                              | PROCESSO:                                         |                     | VENCIMENTO: 29/05/2025 |       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                                              |                                                   | CÓDIGO: 12          |                        |       |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                           |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |                                                   |                     |                        |       |
| 02<br>020200<br>3.1.90.11.01<br>04.122.0005.2040.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                     |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                         |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL            |       |
| 550.000,00                                                                                  |        | 210.660,98                                                                                                                                                   |                                                   | 2.000,00            | 337.339,02             |       |
| VALOR EM R\$                                                                                |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |       |
| 2.000,00                                                                                    |        | dois mil reais *****                                                                                                                                         |                                                   |                     |                        |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3612) UNIDADE: 100034 |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |       |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                       | QTD                                               | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |       |
| FONTE DE RECURSO                                                                            |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                      |                                                   |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS  |       |
| Código de Aplicação:                                                                        |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                            |                                                   |                     | 2.000,00               |       |
| Fonte de REC. - MSC                                                                         |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                  |                                                   |                     |                        |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |        |                                                                                                                                                              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                     |                        |       |
| Data: 29/05/2025                                                                            |        |                                                                                                                                                              | Data: 29/05/2025                                  |                     |                        |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                                              | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529118 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 31 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3612) UNIDADE: 10 0034 | VALOR BRUTO<br>2.000,00<br>DESCONTOS<br>157,23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

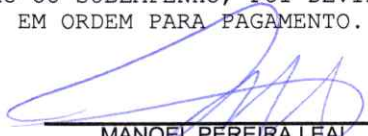
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.842,77 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

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

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 1.842,77 |
| um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 03042

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3612) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00

(dois mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.000,00

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------|----------|-----------|----------|-------|----------|----------|---------|
|---------|----------|-----------|----------|-------|----------|----------|---------|

|        |     |        |                       |             |              |          |            |              |
|--------|-----|--------|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 529118 | 710 | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.11,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 157,23 | R\$ 1.842,77 |
|--------|-----|--------|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|

|               |  |  |  |              |          |            |              |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|------------|--------------|
| TOTAL . . . . |  |  |  | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 157,23 | R\$ 1.842,77 |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|------------|--------------|

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.842,77

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 1842 | 1.842,77 |
|-----|------|------|----------|

|            |  |  |              |
|------------|--|--|--------------|
| TOTAL. . . |  |  | R\$ 1.842,77 |
|------------|--|--|--------------|

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 10 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                    |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 309-2     | HILDA NERES MACHADO NETA | 02/01/2025 | 0104 - ASSESSOR JURIDICO |

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

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

**Total Vínculo: 1**

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

**Total Unidade: 1**

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

**Total Subdivisão: 1**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 7 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade: 100034 - PROCURADORIA COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.000,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 2.000,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 260,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 2.260,00     |
| Total Bruto                       | 2.000,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 157,23   | Total de Descontos         | 157,23 (+)   |
| Total Líquido                     | 1.842,77 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 157,23       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal        | Bruto    |  | Deduções |             |          | Líquido  |  |
|-----------------|----------|--|----------|-------------|----------|----------|--|
|                 | Patronal |  | Salário  | Salário     | Outras   | Patronal |  |
| Vínculo         | Bruto    |  | Família  | Maternidade | Deduções | Líquido  |  |
| 04 COMISSONADOS | 260,00   |  | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 260,00   |  |
| Total           | 260,00   |  | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 260,00   |  |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO                               | 1     | 30,00  | 2.000,00 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Salário Base                                 |       | 30,00  | 2.000,00 |                        |
| Total                                        |       | 30,00  | 2.000,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 1     | 7,86   | 157,23 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 7,86   | 157,23 |                        |
| Total                                        |       | 7,86   | 157,23 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo           | Valor  |
|-------------------|--------|
| 04 - COMISSONADOS | 157,23 |
| Total             | 157,23 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 2.000,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 2.000,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSONADOS               | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI  
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano  
05/2025  
Folha Mensal  
Página 1 de 1  
21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                            | Nome                     | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta  |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO    |                          |                |           |           |          |                          |         |        |
| Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                          |                |           |           |          |                          |         |        |
| Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO          |                          |                |           |           |          |                          |         |        |
| Vínculo: 04 - COMISSIONADOS                          |                          |                |           |           |          |                          |         |        |
| 309-2                                                | HILDA NERES MACHADO NETA | 828.896.863-53 | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X  | 1750-7 |
| Qtde Vínculo: 1                                      |                          |                | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 |                          |         |        |
| Qtde Unidade: 1                                      |                          |                | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 |                          |         |        |
| Qtde Subdivisão: 1                                   |                          |                | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 |                          |         |        |
| Qtde Divisão: 1                                      |                          |                | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 |                          |         |        |
| Qtde Total: 1                                        |                          |                | 2.000,00  | 157,23    | 1.842,77 |                          |         |        |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:30:46

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. ÇAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                     | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|--------------------------|---------------------|-------|---------|-------|-----------|
| HILDA NERES MACHADO NETA | LIBERADO            | 001   | 0023    | 1750  | 1.842,77  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | <b>529126</b>              |                               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |               | <b>529126</b>                                                                                                                                                | <b>FICHA: 31</b>                                                                                                           | <b>DATA: 29/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                           |               |                                                                                                                                                              | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                           |                            | <b>VENCIMENTO: 29/05/2025</b> |
| <b>NOME: FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                 |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            | <b>CÓDIGO: 12</b>             |
| <b>ENDEREÇO: CAXINGO</b>                                                                                                        |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                   |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                    |                                                                                                                            |                            |                               |
| 02<br>020200<br>3.1.90.11.01<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                  |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                            | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 550.000,00                                                                                                                      |               | 212.660,98                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 25.152,44                  | 312.186,58                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |               | vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *****                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| 25.152,44                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                       |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3616) UNIDADE: 100001                                     |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                     | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                                | <b>QTD</b>                                                                                                                 | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            | <b>TOTAL</b>                  |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            | <b>25.152,44</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                            |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |               |                                                                                                                                                              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529126 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                  | FICHA: 31                                                                                                                                                    | DATA: 29/05/2025       | REQUISIÇÃO:                                           |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                         |                                                                                                                                                              | DOCUMENTO:             | VENCIMENTO: 29/05/2025                                |
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                      |                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ : CAXINGO     |                                                       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3616) UNIDADE: 10 0001    |                                                                                                                                                              |                        | VALOR BRUTO<br>25.152,44<br><br>DESCONTOS<br>8.469,20 |
| OR - Ordinário                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                        | VALOR A PAGAR 16.683,24                               |
| CÓDIGO                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |                        |                                                       |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        |                                                       |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                      |
| 25.152,44                                                                                                                              | 25.152,44                                                                                                                                                    | 25.152,44              | 0,00                                                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 16.683,24              |                                                       |
| dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos * *<br>* * * * *                                          |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025                                                 |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO     |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 03046

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3616) UNIDADE: 100001

Valor 25.152,44  
(vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 25.152,44

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 529126        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.11.00   | R\$ 25.152,44 | R\$ 0,00     | R\$ 8.469,20  | R\$ 16.683,24 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 25.152,44 | R\$ 0,00      | R\$ 8.469,20 | R\$ 16.683,24 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 16.683,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 7220  | 2079   | 16.683,24     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 16.683,24 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                   | OR - Ordinário      |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                                              |                                                   | 529127              |                        |                       |
| OR - Ordinário                                                                              |        | 529127                                                                                                                                                       | FICHA: 31                                         | DATA: 29/05/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                                              | PROCESSO:                                         |                     | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     | CÓDIGO: 12             |                       |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                           |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |                                                   |                     |                        |                       |
| 02<br>020200<br>3.1.90.11.45<br>04.122.0005.2040.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                     |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                         |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL            |                       |
| 550.000,00                                                                                  |        | 237.813,42                                                                                                                                                   |                                                   | 2.084,67            | 310.101,91             |                       |
| VALOR EM R\$                                                                                |        | dois mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos *****                                                                                           |                                                   |                     |                        |                       |
| 2.084,67                                                                                    |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |                       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3616) UNIDADE: 100001 |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |                       |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                       | QTD                                               | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                    |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de APLicação: 999 Não se aplica                                                      |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        | 2.084,67              |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)              |        |                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                        |                       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |        |                                                                                                                                                              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                     |                        |                       |
| Data: 29/05/2025                                                                            |        |                                                                                                                                                              | Data: 29/05/2025                                  |                     |                        |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                                              | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 529127 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 31 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3616) UNIDADE: 10 0001 | VALOR BRUTO<br>2.084,67<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

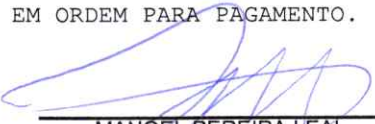
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.084,67 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.45<br>Desdobro 45 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.084,67         | 2.084,67             | 2.084,67               | 0,00             |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 2.084,67 |
| dois mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                              |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 03047

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3616) UNIDADE: 100001

Valor **2.084,67**  
(dois mil e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.084,67**

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 529127        | 11       | C 020200  | 04.122.0005:2040.0000 | 3.190.1100   | R\$ 2.084,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.084,67 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.084,67 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.084,67 |              |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.084,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 2079 | 2.084,67 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . . . R\$ 2.084,67

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75     |  |                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>OR - Ordinario</b>       |                               |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>529128</b>               |                               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |  | <b>529128</b>                                                                                                                                                | <b>FICHA: 31</b>                                                  | <b>DATA: 29/05/2025</b>     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                       |  |                                                                                                                                                              | <b>PROCESSO:</b>                                                  |                             | <b>VENCIMENTO: 29/05/2025</b> |
| <b>NOME: FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                             |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             | <b>CÓDIGO: 12</b>             |
| <b>ENDEREÇO: CAXINGO</b>                                                                    |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                               |  | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                    |                                                                   |                             |                               |
| 02<br>020200<br>3.1.90.11.51<br>04.122.0005.2040.0000                                       |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                             |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                              |  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                  |                                                                   | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 550.000,00                                                                                  |  | 239.898,09                                                                                                                                                   |                                                                   | 2.022,93                    | 308.078,98                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             |                               |
|            |  | dois mil e vinte e dois reais e noventa e três centavos *****                                                                                                |                                                                   |                             |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                   |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             |                               |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3616) UNIDADE: 100001 |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             |                               |
| <b>ITEM CÓDIGO</b>                                                                          |  | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                                | <b>QTD</b>                                                        | <b>UNID</b>                 | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                                              |                                                                   |                             | <b>TOTAL</b>                  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                     |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                      |                                                                   |                             | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                 |  | 999 Não se aplica                                                                                                                                            |                                                                   |                             | <b>2.022,93</b>               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                  |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                  |                                                                   |                             |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                       |  |                                                                                                                                                              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                             |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |  |                                                                                                                                                              | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                             |                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 529128 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 31 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3616) UNIDADE: 10 0001</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>2.022,93</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.022,93 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.022,93         | 2.022,93             | 2.022,93               | 0,00             |

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                              | 2.022,93 |
| dois mil e vinte e dois reais e noventa e três centavos * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 29/05/2025                                           |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 25

ORDEN DE PAGAMENTO 03049

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3616) UNIDADE: 100001

Valor 2.022,93  
(dois mil e vinte e dois reais e noventa e três centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.022,93

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 529128        | 1.1.0    | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.11.00  | R\$ 2.022,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.022,93 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.022,93 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.022,93 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.022,93

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2079   | 2.022,93     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.022,93 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 4

**Folha de Pagamento**

26/05/2025 09:41:08

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo        |
|-----------|---------------------------|------------|--------------|
| 63-1      | ADERSON COELHO DE RESENDE | 09/03/2001 | 0007 - VIGIA |

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 557,88 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D   | 506,00   | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 2.024,00  | 2.024,00  | 770,40    | 1.253,60 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo           |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------|
| 65-1      | ANTONIO CARVALHO CASTRO | 02/05/2012 | 0042 - PASSADOR |

|       |                 |        |          |       |                            |       |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO      | 30.00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 395,41 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00   | 62,04    | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.580,04  | 607,93    | 972,11  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------|
| 66-1      | ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO | 07/05/2004 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

|       |                |        |          |       |                            |       |        |
|-------|----------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO     | 30.00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 435,88 |
| P 026 | HORA EXTRA 50% | 18.00H | 204,93   | D 006 | CONSIGNADO BB - II         | 1.00  | 126,04 |
|       |                |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.722,93  | 1.722,93  | 774,44    | 948,49  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo           |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| 67-1      | CLAUDIO RESENDE MONTEIRO | 01/07/2013 | 0042 - PASSADOR |

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 306,97 |
|       |            |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.518,00  | 519,49    | 998,51  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo           |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 68-1      | FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | 02/05/2012 | 0042 - PASSADOR |

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D   | 506,00   |       |                            |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 2.024,00  | 2.024,00  | 212,52    | 1.811,48 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 112-1     | FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO | 01/03/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

|       |                 |        |          |       |                            |       |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO      | 30.00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 630,35 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00   | 62,04    | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.580,04  | 842,87    | 737,17  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo           |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------|
| 70-1      | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | 13/02/2014 | 0042 - PASSADOR |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 4

**Folha de Pagamento**

26/05/2025 09:41:08

Unidade Orçamentária igual a 100001

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.518,00  | 212,52    | 1.305,48 |

|           |                                         |            |                 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador                     | Admissão   | Cargo           |
| 71-1      | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | 01/07/2013 | 0042 - PASSADOR |

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 289,06 |
|       |            |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.518,00  | 501,58    | 1.016,42 |

|           |                                     |            |                 |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo           |
| 72-1      | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 02/05/2012 | 0042 - PASSADOR |

|       |                 |        |          |       |                            |       |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO      | 30.00D | 1.518,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00   | 124,08   |       |                            |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.642,08  | 212,52    | 1.429,56 |

|           |                                 |            |                 |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo           |
| 73-1      | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA | 02/05/2012 | 0042 - PASSADOR |

|       |            |        |          |       |                            |        |          |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|--------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 064 | FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS | 30.00D | 1.518,00 |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|--------|----------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00    |

|           |                              |            |                  |
|-----------|------------------------------|------------|------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo            |
| 74-1      | FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA | 07/05/2004 | 0021 - MOTORISTA |

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.700,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 213,02 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D   | 566,67   | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 238,00 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.700,00   | 2.266,67  | 2.266,67  | 451,02    | 1.815,65 |

|           |                        |            |                |
|-----------|------------------------|------------|----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo          |
| 76-1      | IVAN DE SOUSA CARVALHO | 01/10/2009 | 0044 - COVEIRO |

|       |                 |        |          |       |                            |       |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO      | 30.00D | 1.518,00 | D 008 | CONSIGNADO CEF - I         | 1.00  | 300,10 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00   | 62,04    | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.580,04  | 512,62    | 1.067,42 |

|           |                                 |            |                |
|-----------|---------------------------------|------------|----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo          |
| 82-1      | JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO | 01/10/2009 | 0044 - COVEIRO |

|       |            |        |          |       |                            |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.518,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 212,52 |
|-------|------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.518,00  | 212,52    | 1.305,48 |

|           |                         |            |                 |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo           |
| 83-1      | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01/10/1987 | 0042 - PASSADOR |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 4

**Folha de Pagamento**

26/05/2025 09:41:08

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P 917 AFASTADO AUX.DOENCA 30,00D 1.518,00 D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV 14,00 212,52

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.518,00  | 212,52    | 1.305,48 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo           |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|
| 86-1      | LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | 02/05/2012 | 0042 - PASSADOR |

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.518,00 D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV 14,00 212,52  
P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.642,08  | 212,52    | 1.429,56 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| 86-1      | LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS | 02/05/2012 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.518,00 D 008 CONSIGNADO CEF - I 1,00 397,15  
P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 D 009 CONSIGNADO CEF - II 1,00 102,62  
P 908 1/3 FERIAS 30 D 506,00 D 010 CONSIGNADO CEF - III 1,00 83,99  
D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV 14,00 212,52

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 2.024,00  | 2.086,04  | 796,28    | 1.289,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| 88-1      | LUCIANO PASCOAL DE SOUSA | 07/05/2004 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.518,00 D 005 CONSIGNADO BB - I 1,00 618,37  
P 018 GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO 1,00 300,00 D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV 14,00 212,52

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.818,00  | 1.818,00  | 830,89    | 987,11  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo          |
|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 89-1      | PEDRO PEREIRA LEAL  | 20/07/2011 | 0044 - COVEIRO |

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.518,00 D 005 CONSIGNADO BB - I 1,00 374,04  
P 904 SALARIO FAMILIA 3,00 186,12 D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV 14,00 212,52

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.704,12  | 586,56    | 1.117,56 |

Total Vínculo: 18

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 25.988,00  | 28.577,60 | 30.778,04 | 9.987,20  | 20.790,84 |

Total Unidade: 18

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 25.988,00  | 28.577,60 | 30.778,04 | 9.987,20  | 20.790,84 |

Total Subdivisão: 18

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 25.988,00  | 28.577,60 | 30.778,04 | 9.987,20  | 20.790,84 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 4 de 4

## Folha de Pagamento

26/05/2025 09:41:08

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Total Divisão: 18

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 25.988,00  | 28.577,60 | 30.778,04 | 9.987,20  | 20.790,84 |

Total Geral: 18

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 25.988,00  | 28.577,60 | 30.778,04 | 9.987,20  | 20.790,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/05/2025 09:42:40

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 100001

**Divisao:** 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Subdivisao:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 28.372,67 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 682,44    | Total de Proventos         | 29.260,04 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 4.158,08 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 204,93    | 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      |                            | 33.418,12     |
| Total Bruto                       | 29.260,04 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 8.469,20  | Total de Descontos         | 8.469,20 (+)  |
| Total Líquido                     | 20.790,84 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 8.469,20      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal    | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |          |
|-------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|
|             |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | Líquido  |
| Vínculo     |       |                |                 |                     |                 |                  |          |
| 02 EFETIVOS |       | 4.158,08       | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 4.158,08 |
| Total       |       | 4.158,08       | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 4.158,08 |

**Funcionários**

| Situação                                                | Quantidade |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                                             | 17         |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1          |
| Total                                                   | 18         |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 18         |

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                       | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001                                          | VENCIMENTO                      | 17    | 510,00 | 25.988,00 | Salário Base           |
| 018                                          | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 1     | 0,00   | 300,00    | Gratificações          |
| 026                                          | HORA EXTRA 50%                  | 1     | 18,00  | 204,93    | Hora Extra             |
| 904                                          | SALARIO FAMILIA                 | 7     | 11,00  | 682,44    | Salário Família        |
| 908                                          | 1/3 FERIAS                      | 4     | 120,00 | 2.084,67  |                        |
| 917                                          | AFASTADO AUX.DOENCA             | 1     | 30,00  | 1.518,00  |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                 |       |        |           |                        |
| Sem classificação                            |                                 |       | 150,00 | 3.602,67  |                        |
| Hora Extra                                   |                                 |       | 18,00  | 204,93    |                        |
| Salário Família                              |                                 |       | 11,00  | 682,44    |                        |
| Gratificações                                |                                 |       | 0,00   | 300,00    |                        |
| Salário Base                                 |                                 |       | 510,00 | 25.988,00 |                        |
| Total                                        |                                 |       | 689,00 | 30.778,04 |                        |

**Descontos**

| Evento | Descrição                  | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil       |
|--------|----------------------------|-------|--------|----------|------------------------------|
| 005    | CONSIGNADO BB - I          | 9     | 0,00   | 3.820,98 |                              |
| 006    | CONSIGNADO BB - II         | 1     | 0,00   | 126,04   |                              |
| 008    | CONSIGNADO CEF - I         | 2     | 0,00   | 697,25   |                              |
| 009    | CONSIGNADO CEF - II        | 1     | 0,00   | 102,62   |                              |
| 010    | CONSIGNADO CEF - III       | 1     | 0,00   | 83,99    |                              |
| 064    | FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS | 1     | 30,00  | 1.518,00 | Valor já descontado do Bruto |
| 942    | PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV | 17    | 238,00 | 3.638,32 |                              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano****05/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

**Resumo Contábil**

26/05/2025 09:42:40

Unidade Orçamentária igual a 100001

**Divisao:** 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Subdivisao:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| Resumo de Descontos por Classificação |        |          |
|---------------------------------------|--------|----------|
| Sem classificação                     | 238,00 | 8.469,20 |
| Valor já descontado do Bruto          | 30,00  | 1.518,00 |
| Total                                 | 268,00 | 9.987,20 |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo       | Valor    |
|---------------|----------|
| 02 - EFETIVOS | 3.638,32 |
| Total         | 3.638,32 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 28.577,60 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 25.988,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 02 - EFETIVOS                   | 25.988,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano  
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                                       | Nome                             | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO    |                                  |                |           |           |          |                          |         |         |
| Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |                                  |                |           |           |          |                          |         |         |
| Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO               |                                  |                |           |           |          |                          |         |         |
| Vínculo: 02 - EFETIVOS                                          |                                  |                |           |           |          |                          |         |         |
| 63-1                                                            | ADERSON COELHO DE RESENDE        | 987.079.303-72 | 2.024,00  | 770,40    | 1.253,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18162-5 |
| 65-1                                                            | ANTONIO CARVALHO CASTRO          | 842.856.993-20 | 1.580,04  | 607,93    | 972,11   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 40618-X |
| 66-1                                                            | ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO  | 000.867.003-08 | 1.722,93  | 774,44    | 948,49   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19143-4 |
| 67-1                                                            | CLAUDIO RESENDE MONTEIRO         | 032.403.093-27 | 1.518,00  | 519,49    | 998,51   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19710-6 |
| 68-1                                                            | FRANCINAR RODRIGUES DOS SANTOS   | 041.414.143-10 | 2.024,00  | 212,52    | 1.811,48 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18486-1 |
| 112-1                                                           | FRANCISCA AURELIA LEAL DE        | 040.985.263-52 | 1.580,04  | 842,87    | 737,17   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19399-2 |
| 70-1                                                            | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO       | 033.646.593-97 | 1.518,00  | 212,52    | 1.305,48 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 20165-0 |
| 71-1                                                            | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS | 041.414.133-48 | 1.518,00  | 501,58    | 1.016,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19713-0 |
| 72-1                                                            | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO     | 063.936.813-14 | 1.642,08  | 212,52    | 1.429,56 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18520-5 |
| 73-1                                                            | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA  | 049.218.733-99 | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00     | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18518-3 |
| 74-1                                                            | FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA     | 349.638.553-72 | 2.266,67  | 451,02    | 1.815,65 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19154-X |
| 76-1                                                            | IVAN DE SOUSA CARVALHO           | 013.319.723-96 | 1.580,04  | 512,62    | 1.067,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19137-X |
| 82-1                                                            | JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO  | 693.479.643-87 | 1.518,00  | 212,52    | 1.305,48 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2  | 23820-1 |
| 83-1                                                            | JOSE RODRIGUES DA SILVA          | 342.780.873-49 | 1.518,00  | 212,52    | 1.305,48 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19151-5 |
| 85-1                                                            | LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO    | 035.286.793-01 | 1.642,08  | 212,52    | 1.429,56 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18517-5 |
| 86-1                                                            | LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS         | 047.066.113-50 | 2.086,04  | 796,28    | 1.289,76 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18483-7 |
| 88-1                                                            | LUCIANO PASCOAL DE SOUSA         | 006.669.823-50 | 1.818,00  | 830,89    | 987,11   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18118-8 |
| 89-1                                                            | PEDRO PEREIRA LEAL               | 919.818.913-15 | 1.704,12  | 586,56    | 1.117,56 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 16340-6 |

Qtde Vínculo: 18

30.778,04

9.987,20

20.790,84

Qtde Unidade: 18

30.778,04

9.987,20

20.790,84

Qtde Subdivisão: 18

30.778,04

9.987,20

20.790,84

Qtde Divisão: 18

30.778,04

9.987,20

20.790,84



Relação de Valores

| Matricula      | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido   | Banco | Agência | Conta |
|----------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| Qtde Total: 18 |      |     | 30.778,04 | 9.987,20  | 20.790,84 |       |         |       |

CAXINGO, 26 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:34:25

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ADERSON COELHO DE RESENDE | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.162 | 1.253,60  |
| ANTONIO CARVALHO CASTRO   | LIBERADO            | 001   | 1679    | 40.618 | 972,11    |
| ANTONIO DAS GRACAS DA CON | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.143 | 948,49    |
| CLAUDIO RESENDE MONTEIRO  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.710 | 998,51    |
| FRANCIMAR RODRIGUES DOS S | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.486 | 1.811,48  |
| FRANCISCA AURELIA LEAL DE | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.399 | 737,17    |
| FRANCISCO DA SILVA RIBEIR | LIBERADO            | 001   | 1679    | 20.165 | 1.305,48  |
| FRANCISCO DE ASSIS RODRIG | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.713 | 1.016,42  |
| FRANCISCO FERREIRA DE ARA | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.520 | 1.429,56  |
| FRANCISCO PORTELA DE MIRA | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.154 | 1.815,65  |
| IVAN DE SOUSA CARVALHO    | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.137 | 1.067,42  |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA   | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.151 | 1.305,48  |
| LEANDRO ANTONIO DO NASCIM | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.517 | 1.429,56  |
| LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.483 | 1.289,76  |
| LUCIANO PASCOAL DE SOUSA  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.118 | 987,11    |
| PEDRO PEREIRA LEAL        | LIBERADO            | 001   | 1679    | 16.340 | 1.117,56  |
| JOSE MOISES DAS CHAGAS CA | LIBERADO            | 001   | 3137    | 23.820 | 1.305,48  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |        |                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>529144</b>         |                              |       |
| <b>OR - Ordinario</b> <b>529144</b>                                                         |        | FICHA: 31                                                                                                                                                    |                                                                   | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                                              | PROCESSO:                                                         |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025       |       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                                              |                                                                   | CÓDIGO: 12            |                              |       |
| ENDEREÇO:                                                                                   |        |                                                                                                                                                              |                                                                   | CAXINGO               |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |                                                                   |                       |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.1.90.11.01<br>04.122.0005.2040.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                       |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                         |                                                                   | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |       |
| 550.000,00                                                                                  |        | 241.921,02                                                                                                                                                   |                                                                   | 20.439,40             | 287.639,58                   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
| <b>20.439,40</b>                                                                            |        | vinte mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****                                                                                      |                                                                   |                       |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3621) UNIDADE: 100002 |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                       | QTD                                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                              |                                                                   |                       |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                     |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                      |                                                                   |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                 |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                            |                                                                   |                       |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                  |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                   |                                                                   |                       | <b>20.439,40</b>             |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                       |        |                                                                                                                                                              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                       |                              |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                                              | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC 3951/PI                  |                       |                              |       |

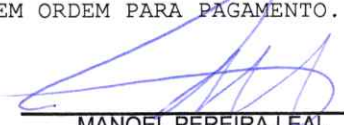
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529144 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                               | FICHA: 31                                                                                                                                                    | DATA: 29/05/2025       | REQUISIÇÃO:                                           |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                      |                                                                                                                                                              | DOCUMENTO:             | VENCIMENTO: 29/05/2025                                |
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ : CAXINGO     |                                                       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3621) UNIDADE: 10 0002 |                                                                                                                                                              |                        | VALOR BRUTO<br>20.439,40<br><br>DESCONTOS<br>2.052,16 |
| OR - Ordinário                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                        | VALOR A PAGAR 18.387,24                               |
| CÓDIGO                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |                        |                                                       |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                              | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        |                                                       |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR                                      |
| 20.439,40                                                                                                                           | 20.439,40                                                                                                                                                    | 20.439,40              | 0,00                                                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 18.387,24              |                                                       |
| dezoito mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos * * * *                                                     |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| * * * * *                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                        |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| CAXINGÓ 29/05/2025                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                        |                                                       |
| 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 26

ORDEM DE PAGAMENTO 03065

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3621) UNIDADE: 100002

Valor: 17.374,48

(dezessete mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17.374,48

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA                     | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 529144        | /1       | O         | 020200 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.11.00  | R\$ 17.374,48 | R\$ 0,00     | R\$ 2.052,16  | R\$ 15.322,32 |
| TOTAL . . . . |          |           |                              | R\$ 17.374,48 | R\$ 0,00      | R\$ 2.052,16 | R\$ 15.322,32 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15.322,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |           |
|-----|------|------|-----------|
| 001 | 7220 | 1845 | 15.322,32 |
|-----|------|------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 15.322,32

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 03066

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3621) UNIDADE: 100002

Valor 3.064,92

(três mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.064,92

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 529144        | 12       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.11.00  | R\$ 3.064,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 3.064,92 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 3.064,92 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.064,92 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.064,92

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 3064 | 3.064,92 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.064,92

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 263

ORDEN DE PAGAMENTO 03067

DATA: 29/05/2025

VENCTO: 29/05/2025

PAGTO: 29/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3621) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . .

**R\$ 65,00**

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1038          | /1 E     | 990021    |          | R\$ 65,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 65,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,00 |

Despesa Líquida: . . . . .

**R\$ 65,00****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 7220  | 1845   | 65,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 65,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                            |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| 305-2     | ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA | 02/01/2025 | 0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS |

|       |            |        |          |       |                         |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.500,00 | D 059 | PENSÃO ALIMENTOS 15% SM | 15.00 | 227,70 |
|       |            |        |          | D 919 | PREVIDENCIA - INSS      | 8.95  | 313,40 |
|       |            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO          | 15.00 | 39,76  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.500,00   | 3.500,00  | 3.500,00  | 580,86    | 2.919,14 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                                          |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 861-1     | BERNADETE DA SILVA LIMA | 06/01/2025 | 0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo                                      |
|-----------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 281-2     | DOMINGOS PORTELA ALVES | 02/01/2025 | 0216 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                   | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 299-2     | FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA | 02/01/2025 | 0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                               |
|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| 325-2     | GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | 02/01/2025 | 0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                         |
|-----------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| 991-1     | LAIANE DE SOUSA DE RESENDE | 02/05/2025 | 0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO |

|       |            |        |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.467,40 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 110,05 |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.467,40   | 1.467,40  | 1.467,40  | 110,05    | 1.357,35 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                               |
|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 634-2     | NATHANAEL DA SILVA DE JESUS | 02/01/2025 | 0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA |

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

|       |                 |      |       |  |  |  |  |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                                    |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 507-2     | RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS | 02/01/2025 | 0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                                                |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 306-2     | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | 02/01/2025 | 0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |

|       |            |        |          |       |                    |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.34  | 373,40 |
|       |            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15.00 | 114,76 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                                                  |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 415-2     | WILLIAN CARVALHO PORTELA | 02/01/2025 | 0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE, VEICULOS PESADOS |

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

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

**Total Vínculo: 10**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 20.439,40  | 20.439,40 | 20.504,40 | 2.052,16  | 18.452,24 |

**Total Unidade: 10**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 20.439,40  | 20.439,40 | 20.504,40 | 2.052,16  | 18.452,24 |

**Total Subdivisão: 10**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 20.439,40  | 20.439,40 | 20.504,40 | 2.052,16  | 18.452,24 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 20.439,40 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 65,00     | Total de Proventos         | 20.504,40 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 2.657,12 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 65,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 23.096,52     |
| Total Bruto                       | 20.504,40 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 2.052,16  | Total de Descontos         | 2.052,16 (+)  |
| Total Líquido                     | 18.452,24 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 65,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 2.117,16      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo          | Bruto    |          | Deduções        |                     |                 | Líquido  |          |
|------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|                  | Patronal | Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido  |
| 04 COMISSIONADOS |          | 2.657,12 | 65,00           | 0,00                | 0,00            |          | 2.592,12 |
| Total            |          | 2.657,12 | 65,00           | 0,00                | 0,00            |          | 2.592,12 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 10         |
| Total                                   | 10         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10         |

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição       | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001                                          | VENCIMENTO      | 10    | 299,00        | 20.439,40        | Salário Base           |
| 904                                          | SALÁRIO FAMÍLIA | 1     | 1,00          | 65,00            | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                 |       |               |                  |                        |
|                                              | Salário Família |       | 1,00          | 65,00            |                        |
|                                              | Salário Base    |       | 299,00        | 20.439,40        |                        |
|                                              | <b>Total</b>    |       | <b>300,00</b> | <b>20.504,40</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição               | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 059                                          | PENSÃO ALIMENTOS 15% SM | 1     | 15,00         | 227,70          |                        |
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS      | 10    | 78,99         | 1.669,94        |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO          | 2     | 30,00         | 154,52          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                         |       |               |                 |                        |
|                                              | Sem classificação       |       | 123,99        | 2.052,16        |                        |
|                                              | <b>Total</b>            |       | <b>123,99</b> | <b>2.052,16</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| 04 - COMISSIONADOS              | 1.669,94  |
| Total                           | 1.669,94  |
| Base de I.R.R.F.                | 20.439,40 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00      |
| Base de Previdência Total       | 20.439,40 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 04 - COMISSIONADOS              | 20.439,40 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano  
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

|       |                                 |                |          |        |          |                          |         |            |
|-------|---------------------------------|----------------|----------|--------|----------|--------------------------|---------|------------|
| 305-2 | ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA  | 771.506.513-72 | 3.500,00 | 580,86 | 2.919,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 11996-2    |
| 861-1 | BERNADETE DA SILVA LIMA         | 039.611.183-10 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 30950-8    |
| 281-2 | DOMINGOS PORTELA ALVES          | 672.599.526-87 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4366-   | 00014488-0 |
| 299-2 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE | 970.186.783-15 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 9875-2     |
| 325-2 | GUSTAVO DOS SANTOS SILVA        | 077.661.293-02 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 24880-0    |
| 991-1 | LAIANE DE SOUSA DE RESENDE      | 051.808.743-35 | 1.467,40 | 110,05 | 1.357,35 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 31509-5    |
| 634-2 | NATHANIEL DA SILVA DE JESUS     | 081.943.343-81 | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 28779-2    |
| 507-2 | RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS  | 018.180.273-21 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 27045-8    |
| 306-2 | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS    | 014.950.773-90 | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19995-8    |
| 415-2 | WILLIAN CARVALHO PORTELA        | 071.494.103-40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4366-13 | 00004604-7 |

Qtde Vínculo: 10

20.504,40 2.052,16 18.452,24

Qtde Unidade: 10

20.504,40 2.052,16 18.452,24

Qtde Subdivisão: 10

20.504,40 2.052,16 18.452,24

Qtde Divisão: 10

20.504,40 2.052,16 18.452,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI  
CNPJ: 01.612.618/0001-75



Mês/Ano  
**05/2025**  
Folha Mensal  
Página 2 de 2  
21/05/2025

**Relação de Valores**

| Matrícula      | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido   | Banco | Agência | Conta |
|----------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| Qtde Total: 10 |      |     | 20.504,40 | 2.052,16  | 18.452,24 |       |         |       |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3333011327767871  
30/05/2025 12:40:50

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ATANASIO JOSE DOURADO DE  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 11.996 | 2.919,14  |
| BERNADETE DA SILVA LIMA   | LIBERADO            | 001   | 1679    | 30.950 | 1.404,15  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MACH | LIBERADO            | 001   | 1679    | 9.875  | 1.660,77  |
| GUSTAVO DOS SANTOS SILVA  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 24.880 | 1.660,77  |
| LAIANE DE SOUSA DE RESEND | LIBERADO            | 001   | 1679    | 31.509 | 1.357,35  |
| NATHANAEL DA SILVA DE JES | LIBERADO            | 001   | 1679    | 28.779 | 1.469,15  |
| RAIMUNDO NONATO SILVA DE  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 27.045 | 1.404,15  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.995 | 3.511,84  |
| DOMINGOS PORTELA ALVES    | REJEITADO           | 001   | 4366    | 14.488 | 1.660,77  |
| WILLIAN CARVALHO PORTELA  | REJEITADO           | 001   | 4366    | 4.604  | 1.404,15  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES

CPF/CNPJ: 672.599.526-87

VALOR: R\$ 1.660,77

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053008

AUTENTICACAO SISBB: 7.F3F.1D4.D38.1BE.D6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA  
CPF/CNPJ: 071.494.103-40  
VALOR: R\$ 1.404,15  
DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AC.1F0.852.861.BAC

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

|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                         |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                           |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        | OR - Ordinario        |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        | 529109                |
| OR - Ordinário      529109                                                                              |  | FICHA: 31                                                                                                                                                      | DATA: 29/05/2025                                                  |                      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                          |  |                                                                                                                                                                | PROCESSO:                                                         |                      | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      | CÓDIGO: 12             |                       |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                       |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                                                  |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                             |                                                                   |                      |                        |                       |
| 02<br>020200<br>3.1.90.11.43<br>04.122.0005.2040.0000                                                   |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>. Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                      |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                                 |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                           |                                                                   | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL            |                       |
| 550.000,00                                                                                              |  | 208.383,98                                                                                                                                                     |                                                                   | 2.277,00             | 339.339,02             |                       |
| VALOR EM R\$<br>dois mil, duzentos e setenta e sete reais *****                                         |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                      |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3607) UNIDADE: 100001 |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| ITEM CÓDIGO                                                                                             |  | DESCR.                                                                                                                                                         | QTD                                                               | UNID                 | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO      500 Recursos não Vinculados de Impostos                                           |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de Aplicação:    999 Não se aplica                                                               |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        |                       |
| Fonte de REC. - MSC     1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                      |  |                                                                                                                                                                |                                                                   |                      |                        | 2.277,00              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                                   |  |                                                                                                                                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                      |                        |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                      |  |                                                                                                                                                                | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                      |                        |                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529109 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 31 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3607)<br>UNIDADE: 100001 | VALOR BRUTO<br>2.277,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.277,00 |
|----------------|---------------|----------|

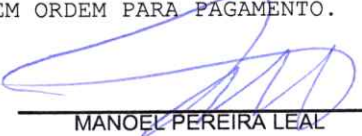
|                                                                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.277,00         | 2.277,00             | 2.277,00               | 0,00             |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                | 2.277,00 |
| dois mil, duzentos e setenta e sete reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

  
MANOEL PEREIRA LEAL  
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3607) UNIDA  
DE: 100001

Valor 2.277,00

(dois mil, duzentos e setenta e sete reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.277,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 529109          | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.277,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.277,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 2.277,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.277,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.277,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 2277 | 2.277,00 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 2.277,00

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/05/2025 10:46:10

Unidade Orçamentária igual a 100001

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Adiantamento 13º Salário****Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo           |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| 87-1      | CLAUDIO RESENDE MONTEIRO | 01/07/2013 | 0042 - PASSADOR |

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 112-1     | FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO | 01/03/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo           |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------|
| 83-1      | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01/10/1997 | 0042 - PASSADOR |

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

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

**Total Vínculo: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |

**Total Subdivisão: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |

**Total Divisão: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |

**Total Geral: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

20/05/2025 10:46:53

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 100001

**Divisão:** 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Subdivisão:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.277,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 2.277,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 0,00 (+)     |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 2.277,00     |
| Total Bruto                       | 2.277,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 0,00     | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total Líquido                     | 2.277,00 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 0,00         |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

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

**Funcionários**

| Situação                                                | Quantidade |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                                             | 2          |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1          |
| Total                                                   | 3          |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 3          |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO                               | 3     | 90,00  | 2.277,00 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Salário Base                                 |       | 90,00  | 2.277,00 |                        |
| Total                                        |       | 90,00  | 2.277,00 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

|                  |      |                                 |       |
|------------------|------|---------------------------------|-------|
| Vínculo          |      | Valor                           |       |
| 02 - EFETIVOS    |      | 0,00                            |       |
| Total            |      | 0,00                            |       |
| Base de I.R.R.F. | 0,00 | Base de Previdência Total       | 0,00  |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
|                  |      | 02 - EFETIVOS                   | 0,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

20/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                                       | Nome                      | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO    |                           |                |           |           |          |                          |         |         |
| Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |                           |                |           |           |          |                          |         |         |
| Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO               |                           |                |           |           |          |                          |         |         |
| Vínculo: 02 - EFETIVOS                                          |                           |                |           |           |          |                          |         |         |
| 67-1                                                            | CLAUDIO RESENDE MONTEIRO  | 032.403.093-27 | 759,00    | 0,00      | 759,00   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19710-6 |
| 112-1                                                           | FRANCISCA AURELIA LEAL DE | 040.985.263-52 | 759,00    | 0,00      | 759,00   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19399-2 |
| 83-1                                                            | JOSE RODRIGUES DA SILVA   | 342.780.873-49 | 759,00    | 0,00      | 759,00   | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19151-5 |
| Qtde Vínculo: 3                                                 |                           |                | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |                          |         |         |
| Qtde Unidade: 3                                                 |                           |                | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |                          |         |         |
| Qtde Subdivisão: 3                                              |                           |                | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |                          |         |         |
| Qtde Divisão: 3                                                 |                           |                | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |                          |         |         |
| Qtde Total: 3                                                   |                           |                | 2.277,00  | 0,00      | 2.277,00 |                          |         |         |

CAXINGO, 20 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:27:08

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| CLAUDIO RESENDE MONTEIRO  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.710 | 759,00    |
| FRANCISCA AURELIA LEAL DE | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.399 | 759,00    |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA   | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.151 | 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**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

428035

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------|
| OR - Ordinário                                                                                                                  | 428035                                                                                                                              | FICHA: 33                                                  | DATA: 28/04/2025                                                                                                           | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                            | PROCESSO:                                                                                                                  | VENCIMENTO: 28/04/2025 |                              |       |
| NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                     |                                                                                                                                     | 29.979.036/0214-90                                         |                                                                                                                            | CÓDIGO: 13             |                              |       |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                                                                                 |                                                                                                                                     | TERESINA                                                   |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                | VALOR DESTA EMPENHO                                        | SALDO ATUAL                                                                                                                |                        |                              |       |
| 209.000,00                                                                                                                      | 37.330,20                                                                                                                           | 263,12                                                     | 171.406,68                                                                                                                 |                        |                              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| 263,12 duzentos e sessenta e três reais e doze centavos *****                                                                   |                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3520) UNIDADE: 100002                                         |                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO                                                                                                                              | DESCR.                                                     | QTD                                                                                                                        | UNID                   | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                         |                                                                                                                                     | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                                                                                            |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                     |                                                                                                                                     | 999 Não se aplica                                          |                                                                                                                            |                        |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                      |                                                                                                                                     | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                                                                                            |                        | <b>263,12</b>                |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |                                                                                                                                     |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                        |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428035 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID: (3520) UNIDADE: 100002 | VALOR BRUTO<br>263,12<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

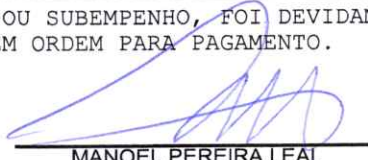
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 263,12 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 263,12           | 263,12               | 263,12                 | 0,00             |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                       | 263,12 |
| duzentos e sessenta e três reais e doze centavos * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 28/04/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 02761

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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 - Rescisão ID:(3520) UNIDADE: 100002

Valor 263,12  
(duzentos e sessenta e três reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 263,12

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 428035        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13.00 | R\$ 263,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 263,12 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 263,12  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 263,12 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 263,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 263,12     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 263,12 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 250

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02762

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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 - Rescisão ID:(3520) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 151,80

(cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 151,80

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 696           | /1       | E 990020  |          | R\$ 151,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 151,80 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 151,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 151,80 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 151,80

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 2083   | 151,80     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 151,80 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |               |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |               |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>428037</b>              |                               |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |               | <b>428037</b>                                                                                                                       | <b>FICHA:</b> 33                                                  | <b>DATA:</b> 28/04/2025    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                              |
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                       |               |                                                                                                                                     | <b>PROCESSO:</b>                                                  |                            | <b>VENCIMENTO:</b> 28/04/2025 |                              |
| <b>NOME:</b> INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                          |               |                                                                                                                                     | <b>29.979.036/0214-90</b>                                         |                            | <b>CÓDIGO:</b> 13             |                              |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua Areolino de Abreu                                                      |               |                                                                                                                                     | <b>TERESINA</b>                                                   |                            |                               |                              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                               |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                           |                                                                   |                            |                               |                              |
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000                                       |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                              |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                         |                                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |                              |
| 209.000,00                                                                                  |               | 37.593,32                                                                                                                           |                                                                   | 468,00                     | 170.938,68                    |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |                              |
| 468,00                                                                                      |               | quatrocentos e sessenta e oito reais *****                                                                                          |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                   |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3521) UNIDADE: 100040 |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>ITEM</b>                                                                                 | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                       | <b>QTD</b>                                                        | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b>                 |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                     |               |                                                                                                                                     | <b>500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>                    |                            |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                 |               |                                                                                                                                     | <b>999 Não se aplica</b>                                          |                            |                               | <b>468,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                  |               |                                                                                                                                     | <b>1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)</b> |                            |                               |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |               |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio                     |                            |                               |                              |
| Data: 28/04/2025                                                                            |               |                                                                                                                                     | Data: 28/04/2025                                                  |                            |                               |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |               |                                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                            |                               |                              |

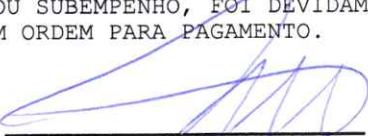
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428037 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                               | FICHA: 33                                                                                                                           | DATA: 28/04/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                      |                                                                                                                                     | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 28/04/2025                         |
| Fornecedor: 13 INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                            |                                                                                                                                     | CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90<br>TERESINA                      |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3521) UNIDADE: 10 0040 |                                                                                                                                     |                                                              | VALOR BRUTO<br>468,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                      |                                                                                                                                     | VALOR A PAGAR                                                | 468,00                                         |
| CÓDIGO                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                              |                                                |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02                                                              | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                              |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 468,00                                                                                                                              | 468,00                                                                                                                              | 468,00                                                       | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                |                                                                                                                                     | 468,00                                                       |                                                |
| quatrocentos e sessenta e oito reais * * * * *<br>* * * * *                                                                         |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| 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.               |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO  |                                                                                                                                     |                                                              |                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 02756

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3521) UNIDADE: 100040

Valor: 468,00

(quatrocentos e sessenta e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 468,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 428037        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 468,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 468,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 468,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 468,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 468,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 2083 | 468,00 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL . . . R\$ 468,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 251

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02757

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3521) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

Valor: 278,46  
(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 278,46

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 697           | /1       | E 990020  |          | R\$ 278,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 278,46 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 278,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 278,46 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 278,46

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 2083 | 278,46 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . R\$ 278,46

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

428039

|                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario                                                                              | 428039                                                                                                                              | FICHA: 33                                                                  | DATA: 28/04/2025                                  | SOLICITAÇÃO Nº:              |              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |                                                                                                                                     |                                                                            | PROCESSO:                                         | VENCIMENTO: 28/04/2025       |              |       |
| NOME:                                                                                       | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                               |                                                                            | 29.979.036/0214-90                                | CÓDIGO: 13                   |              |       |
| ENDEREÇO:                                                                                   | Rua Areolino de Abreu                                                                                                               |                                                                            | TERESINA                                          |                              |              |       |
| CÓDIGO                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000                                       | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                     | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                | VALOR DESTA EMPENHO                                                        | SALDO ATUAL                                       |                              |              |       |
| 209.000,00                                                                                  | 38.061,32                                                                                                                           | 1.478,36                                                                   | 169.460,32                                        |                              |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
| 1.478,36                                                                                    |                                                                                                                                     | um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos ***** |                                                   |                              |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3522) UNIDADE: 100033 |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO                                                                                                                              | DESCR.                                                                     | QTD                                               | UNID                         | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
|                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
|                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
|                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                   |                              |              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                     |                                                                                                                                     | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                    |                                                   | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |              |       |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                 |                                                                                                                                     | 999 Não se aplica                                                          |                                                   |                              |              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                  |                                                                                                                                     | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                 |                                                   | <b>1.478,36</b>              |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |                                                                                                                                     |                                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                              |              |       |
| Data: 28/04/2025                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                            | Data: 28/04/2025                                  |                              |              |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |                                                                                                                                     |                                                                            | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                              |              |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428039 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3522) UNIDADE: 10 0033 | VALOR BRUTO<br>1.478,36<br>DESCONTOS<br>195,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

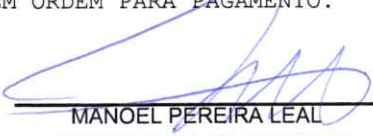
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.283,36 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.478,36         | 1.478,36             | 1.478,36               | 0,00             |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                       | 1.283,36 |
| um mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                  |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 28/04/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 02752

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

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

Valor 1.478,36  
(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.478,36

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 428039        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13.00  | R\$ 1.478,36 | R\$ 0,00   | R\$ 195,00   | R\$ 1.283,36 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.478,36 | R\$ 0,00     | R\$ 195,00 | R\$ 1.283,36 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.283,36

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 1.283,36     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.283,36 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 252

ORDEN DE PAGAMENTO 02753

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S/ CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

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

Valor 908,03  
(novecentos e oito reais e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 908,03

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 698           | 71 E     | 990020    |          | R\$ 908,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 908,03 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 908,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 908,03 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 908,03

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 2083   | 908,03     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 908,03 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428040 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3523) UNIDADE: 10 0112 | VALOR BRUTO<br>1.382,68<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

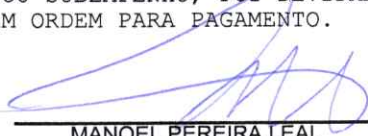
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.382,68 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.382,68         | 1.382,68             | 1.382,68               | 0,00             |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                          | 1.382,68 |
| um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 02758

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3523) UNIDADE: 100112

Valor 1.382,68

(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.382,68

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 428040        | /1 O     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 1.382,68 | R\$ 0,00 | R\$ 1.382,68 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.382,68 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.382,68 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.382,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 1.382,68     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.382,68 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 253

ORDEN DE PAGAMENTO 02759

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DÔ SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3523) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 879,56

(oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 879,56

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 701           | 11       | E 990020  |          | R\$ 879,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 879,56 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 879,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 879,56 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 879,56

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 2083 | 879,56 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . R\$ 879,56

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

428045

OR - Ordinario 428045 FICHA: 33 DATA: 28/04/2025 SOLICITAÇÃO Nº:

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

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13  
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 209.000,00 | 40.922,36            | 260,00               | 167.817,64  |

VALOR EM R\$

260,00 duzentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3525) UNIDADE: 100034

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

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos VALOR TOTAL DOS ITENS  
Código de Aplicação: 999 Não se aplica  
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 260,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO  
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428045 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3525) UNIDADE: 10 0034 | VALOR BRUTO<br>260,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

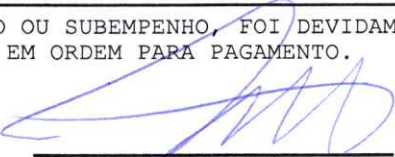
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 260,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 260,00           | 260,00               | 260,00                 | 0,00             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                | 260,00 |
| duzentos e sessenta reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3525) UNIDADE: 100034

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 260,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 428045        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13:00 | R\$ 260,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 260,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 260,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 260,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 260,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 2083 | 260,00 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . R\$ 260,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 255

ORDEN DE PAGAMENTO 02755

DATA: 16/05/2025 VENCIMENTO: 28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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: (3525) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23

(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 157,23

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 705           | /1 E     | 990020    |          | R\$ 157,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 157,23 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 157,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 157,23 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 157,23

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 157,23     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 157,23 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                             |                                                |                     |                                                                   |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                               |                                                |                     |                                                                   | OR - Ordinário         |       |
|                                                                                                                                                                                             |                                                |                     |                                                                   | 428046                 |       |
| OR - Ordinário      428046                                                                                                                                                                  |                                                | FICHA: 33           | DATA: 28/04/2025                                                  | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                              |                                                |                     | PROCESSO:                                                         | VENCIMENTO: 28/04/2025 |       |
| NOME:                                                                                                                                                                                       | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          |                     | 29.979.036/0214-90                                                | CÓDIGO: 13             |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                   | Rua Areolino de Abreu                          |                     | TERESINA                                                          |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |                                                                   |                        |       |
| 02                                                                                                                                                                                          | GABINETE DO PREFEITO                           |                     |                                                                   |                        |       |
| 020200                                                                                                                                                                                      | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                     |                                                                   |                        |       |
| 3.1.90.13.02                                                                                                                                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                     |                                                                   |                        |       |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                       | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                     |                                                                   |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                     | EMPENhado ATÉ A DATA                           | VALOR DESTe EMPENHO |                                                                   | SALDO AtUAL            |       |
| 209.000,00                                                                                                                                                                                  | 41.182,36                                      | 520,00              |                                                                   | 167.297,64             |       |
| VALOR EM R\$<br><div style="float:right;">quinhentos e vinte reais *****</div> <div style="clear:both;"></div> <div style="background-color:#cccccc; padding: 2px;"><b>R\$ 520,00</b></div> |                                                |                     |                                                                   |                        |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                          |                                                |                     |                                                                   |                        |       |
| INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3526)                                                                                                                 |                                                |                     |                                                                   |                        |       |
| ITEM CÓDIGO                                                                                                                                                                                 | DESCR.                                         | QTD                 | UNID                                                              | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                             |                                                |                     |                                                                   |                        |       |
| FONTE DE RECURSO          500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                           |                                                |                     |                                                                   | VALOR TOTAL DOS ITENS  |       |
| Código de APlicação:        999 Não se aplica                                                                                                                                               |                                                |                     |                                                                   |                        |       |
| Fonte de REC. - MSC             1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                  |                                                |                     |                                                                   | 520,00                 |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025                                                                                                                                       |                                                |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025 |                        |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                          |                                                |                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                        |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428046 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3526) | VALOR BRUTO<br>520,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

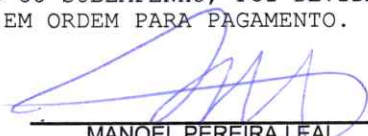
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 520,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 520,00           | 520,00               | 520,00                 | 0,00             |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$               | 520,00 |
| quinhentos e vinte reais * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 28/04/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO 02746

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3526)

Valor: 520,00  
(quinhentos e vinte reais) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 520,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|
| 428046        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 31.90.13.00 | R\$ 520,00 | R\$ 0,00 | R\$ 520,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 520,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 520,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 520,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 520,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 520,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 256

ORDEN DE PAGAMENTO 02750

DATA: 16/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 16/05/2025

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:(3526) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 373,40

(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 373,40

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 706           | /1 E     | 990020    |          | R\$ 373,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 373,40 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 373,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 373,40 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 373,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 2083   | 373,40     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 373,40 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                             |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                             |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                        |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                               |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                        |                  | 428049                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                              |        | 428049                                                                                                                              |     | FICHA: 33                                                                                                              | DATA: 28/04/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                              |        |                                                                                                                                     |     | PROCESSO:                                                                                                              |                  | VENCIMENTO: 28/04/2025 |                 |
| NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     | 29.979.036/0214-90                                                                                                     |                  | CÓDIGO: 13             |                 |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                                                                             |        |                                                                                                                                     |     | TERESINA                                                                                                               |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000                                                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |     | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                    |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 209.000,00                                                                                                                  |        | 41.702,36                                                                                                                           |     | 2.730,00                                                                                                               |                  | 164.567,64             |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                |        | dois mil, setecentos e trinta reais *****<br><b>2.730,00</b> ****                                                                   |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                          |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3527)                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD | UNID                                                                                                                   | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                             |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                            |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                             |     |                                                                                                                        |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                        |        | 999 Não se aplica                                                                                                                   |     |                                                                                                                        |                  | 2.730,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                         |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                          |     |                                                                                                                        |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025<br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                     |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025<br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                  |                        |                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428049 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3527) 2.730,00  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.730,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.730,00         | 2.730,00             | 2.730,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3527)

Valor: 2.730,00

(dois mil, setecentos e trinta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.730,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 428049        | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 2.730,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.730,00 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 2.730,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.730,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.730,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 2.730,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.730,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 257

ORDEN DE PAGAMENTO 02745

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3527) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA

Valor 1.741,20  
(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.741,20

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 708           | 11E      | 990020    |          | R\$ 1.741,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.741,20 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 1.741,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.741,20 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.741,20

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 2083 | 1.741,20 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 1.741,20

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| OR - Ordinario                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| 428050                                                                                      |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| OR - Ordinario                                                                              |        | FICHA: 33                                                                                                                           |                                                                   | DATA: 28/04/2025    |                        |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   | SOLICITAÇÃO Nº:     |                        |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                     | PROCESSO:                                                         |                     | VENCIMENTO: 28/04/2025 |
| NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                 |        |                                                                                                                                     | 29.979.036/0214-90                                                |                     | CÓDIGO: 13             |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                                             |        |                                                                                                                                     | TERESINA                                                          |                     |                        |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                                   |                     |                        |
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                     |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |                                                                   | VALOR DESTA EMPENHO |                        |
| 209.000,00                                                                                  |        | 44.432,36                                                                                                                           |                                                                   | 754,00              |                        |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   | SALDO ATUAL         |                        |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   | 163.813,64          |                        |
| VALOR EM R\$      setecentos e cinquenta e quatro reais *****<br>754,00      *****          |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3528) UNIDADE: 100026 |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD                                                               | UNID                | TOTAL                  |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| FUNTE DE RECURSO      500 Recursos não Vinculados de Impostos                               |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS  |
| Código de Aplicação:      999 Não se aplica                                                 |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     |                        |
| Fonte de REC. - MSC      1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)         |        |                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 754,00                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025                                       |        |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito próprio<br>Data: 28/04/2025 |                     |                        |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/P1                 |                     |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428050 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                            | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3528) UNIDADE: 10 0026 | 754,00      |
|                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                               | 0,00        |

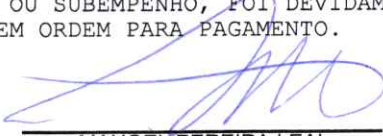
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 754,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 754,00           | 754,00               | 754,00                 | 0,00             |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                            | 754,00 |
| setecentos e cinquenta e quatro reais * * * * * |        |
| * * * * *                                       |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 35

ORDEN DE PAGAMENTO 02740

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025

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: (3528) UNIDADE: 100026

Valor: 754,00

(setecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 754,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 428050          | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13,00 | R\$ 754,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 754,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 754,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 754,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 754,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 754,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 754,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 258

ORDEN DE PAGAMENTO 02741

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areólino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3528) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 512,63  
(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 512,63

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 710           | /1 E     | 990020    |          | R\$ 512,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 512,63 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 512,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 512,63 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 512,63

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|             |      |      |            |
|-------------|------|------|------------|
| 001         | 7220 | 2083 | 512,63     |
| TOTAL . . . |      |      | R\$ 512,63 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                             |                                                |                                                                                        |                       |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                             |                                                |                                                                                        |                       |                        |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |                                                |                                                                                        |                       | OR - Ordinário         |       |
|                                                                                             |                                                |                                                                                        |                       | 428062                 |       |
| OR - Ordinário      428062                                                                  |                                                | FICHA: 33                                                                              | DATA: 28/04/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |                                                |                                                                                        | PROCESSO:             | VENCIMENTO: 28/04/2025 |       |
| NOME:                                                                                       | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          |                                                                                        | 29.979.036/0214-90    | CÓDIGO: 13             |       |
| ENDEREÇO:                                                                                   | Rua Areolino de Abreu                          |                                                                                        | TERESINA              |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                                                        |                       |                        |       |
| 02                                                                                          | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                                                        |                       |                        |       |
| 020200                                                                                      | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                                                        |                       |                        |       |
| 3.1.90.13.02                                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                                                        |                       |                        |       |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                       | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                        |                       |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                     | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO                                                                    |                       | SALDO ATUAL            |       |
| 209.000,00                                                                                  | 45.186,36                                      | 2.466,36                                                                               |                       | 161.347,28             |       |
| VALOR EM R\$                                                                                |                                                |                                                                                        |                       |                        |       |
|                                                                                             |                                                | dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos *****<br>***** |                       |                        |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |                                                |                                                                                        |                       |                        |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) UNIDADE: 100002 |                                                |                                                                                        |                       |                        |       |
| ITEM CÓDIGO                                                                                 | DESCR.                                         | QTD                                                                                    | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                             |                                                |                                                                                        |                       |                        |       |
| FONTE DE RECURSO                                                                            |                                                | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |       |
| Código de Aplicação:                                                                        |                                                | 999 Não se aplica                                                                      | 2.466,36              |                        |       |
| Fonte de REC. - MSC                                                                         |                                                | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                             |                       |                        |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025                                       |                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025                      |                       |                        |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |                                                | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/P1                                      |                       |                        |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428062 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                           | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) UNIDADE: 10 0002 | 2.466,36    |
|                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                              | 65,00       |

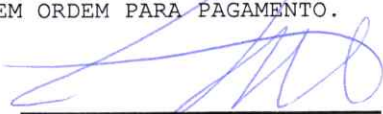
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 2.401,36 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.1.90.13.02          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |
| Desdobro 02           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.466,36         | 2.466,36             | 2.466,36               | 0,00             |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                 | 2.401,36 |
| dois mil, quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                            |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 36

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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: (3532) UNIDADE: 100002

Valor: **2.466,36**  
(dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.466,36**

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 428062        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13.00  | R\$ 2.466,36 | R\$ 0,00  | R\$ 65,00    | R\$ 2.401,36 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.466,36 | R\$ 0,00     | R\$ 65,00 | R\$ 2.401,36 |              |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.401,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 2083 | 2.401,36 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 2.401,36

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 259

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
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:(3532) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 1.559,89

(um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.559,89

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 721             | 7/1 E    | 990020    |          | R\$ 1.559,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.559,89 |
| TOTAL . . . . . |          |           |          | R\$ 1.559,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.559,89 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.559,89

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 1.559,89     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.559,89 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| OR - Ordinário                                                                                                                  |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| 428063                                                                                                                          |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| FICHA: 33                                                                                                                       |                                                            | DATA: 28/04/2025                                                      |                                                                                                                            | SOLICITAÇÃO Nº: |                        |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |                                                            |                                                                       | PROCESSO:                                                                                                                  |                 | VENCIMENTO: 28/04/2025 |
| NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                     |                                                            | 29.979.036/0214-90                                                    |                                                                                                                            | CÓDIGO: 13      |                        |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                                                                                 |                                                            | TERESINA                                                              |                                                                                                                            |                 |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| 02                                                                                                                              | GABINETE DO PREFEITO                                       |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| 020200                                                                                                                          | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| 3.1.90.13.02                                                                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                           | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       | VALOR DESTA EMPENHO                                                   | SALDO ATUAL                                                                                                                |                 |                        |
| 209.000,00                                                                                                                      | 47.652,72                                                  | 2.135,38                                                              | 159.211,90                                                                                                                 |                 |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                    |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| 2.135,38                                                                                                                        |                                                            | dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos ***** |                                                                                                                            |                 |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) UNIDADE: 100025                                     |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO                                                     | DESCR.                                                                | QTD                                                                                                                        | UNID            | VLR UNIT R\$ TOTAL     |
|                                                                                                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                                       | VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                      |                 |                        |
| Código de Aplicação:                                                                                                            | 999 Não se aplica                                          |                                                                       | 2.135,38                                                                                                                   |                 |                        |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                             | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                                       |                                                                                                                            |                 |                        |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |                                                            |                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                 |                        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428063 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

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

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                            | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3533) UNIDADE: 10 0025 | 2.135,38    |
|                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                               | 130,00      |

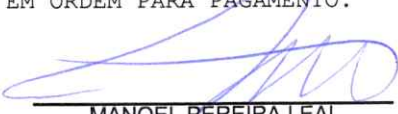
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.005,38 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.1.90.13.02          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |
| Desdobro 02           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.135,38         | 2.135,38             | 2.135,38               | 0,00             |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                      | 2.005,38 |
| dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                 |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) UNIDADE: 100025

Valor: 2.135,38

(dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.135,38

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 428063        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13.00  | R\$ 2.135,38 | R\$ 0,00   | R\$ 130,00   | R\$ 2.005,38 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.135,38 | R\$ 0,00     | R\$ 130,00 | R\$ 2.005,38 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.005,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 2.005,38     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.005,38 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 260

ORDEM DE PAGAMENTO 02739

DATA: 16/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO:16/05/2025

Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

**Discriminação...:**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.309,58

(um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.309,58

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 726           | /1 E     | 990020    |          | R\$ 1.309,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.309,58 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 1.309,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.309,58 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.309,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2083   | 1.309,58     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.309,58 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000887 / 2025

**Proprietário/Interessado:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**CPF/CNPJ:** 00394460005887

**Endereço:** DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

**Bairro:** EIXO MONUMENTAL

**Cidade:** BRASILIA - DF

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** DARF

**Descrição do Protocolo:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- ABRIL/2025

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 13/05/2025 **Hora:** 10:35:38

\_\_\_\_\_  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
01.612.618/0001-75

Razão Social  
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração  
Abril/2025

Data de Vencimento  
20/05/2025

Número do Documento  
07.16.25133.2654581-0

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000342280666

Valor Total do Documento

20.833,08

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 8.245,18  |       |       | 8.245,18  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025              |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 11.589,60 |       |       | 11.589,60 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025              |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 998,30    |       |       | 998,30    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025              |           |       |       |           |
| Totais |                                               | 20.833,08 |       |       | 20.833,08 |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 09:52:19

85800000208 1 33080385251 8 40071625133 2 26545810368 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000208 1 33080385251 8 40071625133 2 26545810368 0



CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Número: 07.16.25133.2654581-0  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 20.833,08

Pague com o PIX





## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |     |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |     | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI |     | 2402                                  |  |
| 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS                                                                                                                                              |     | <b>Competência</b>                    |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |     | 04/2025                               |  |
| FPAS                                                                                                                                                                                      | SAT | <b>Identificação</b>                  |  |
| 582                                                                                                                                                                                       |     | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                          |     | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| 9                                                                                                                                                                                         |     | Segurados (+)                         |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                    |     | 1.559,89                              |  |
| 18.972,00                                                                                                                                                                                 |     | Empresa (+)                           |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 2.276,64                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 189,72                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 65,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 3.961,25                              |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |     | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |     |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |     | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI |     | 2402                                  |  |
| 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS                                                                                                                                                |     | <b>Competência</b>                    |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |     | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| FPAS                                                                                                                                                                                        | SAT | <b>Identificação</b>                  |  |
| 582                                                                                                                                                                                         |     | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                            |     | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| 9                                                                                                                                                                                           |     | Segurados (+)                         |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                      |     | 1.559,89                              |  |
| 18.972,00                                                                                                                                                                                   |     | Empresa (+)                           |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 2.276,64                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 189,72                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 65,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 3.961,25                              |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |     | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

**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 20

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS**

|                             |       |             |       |          |        |      |       |        |       |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|-------|
| ATANASIO JOSE DOURADO DE SI | 305-2 | 19012333558 | 20/00 | 3.500,00 | 420,00 | 0,00 | 35,00 | 313,40 | 0,00  |
| BERNADETE DA SILVA LIMA     | 861-1 | 13650601892 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00  |
| DOMINGOS PORTELA ALVES      | 281-2 | 12242834306 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MACH   | 299-2 | 19047521024 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00  |
| GUSTAVO DOS SANTOS SILVA    | 325-2 | 20661484178 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00  |
| NATHANAEL DA SILVA DE JESUS | 634-2 | 16593622355 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 65,00 |
| RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE | 507-2 | 20696582230 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DC | 306-2 | 19047808447 | 20/00 | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 40,00 | 373,40 | 0,00  |
| WILLIAN CARVALHO PORTELA    | 415-2 | 26773997052 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00  |

**Total da Unidade:**

|                             |                                 |                                    |                                 |                                |                               |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>9 | Base de<br>Cálculo<br>18.972,00 | Valor dos<br>Segurados<br>1.559,89 | Valor da<br>Empresa<br>2.276,64 | Valor de<br>Acidente<br>189,72 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>65,00 | Valor a<br>Recolher<br>3.961,25 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO                                                                                                                                                     |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 04/2025                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
| FPAS SAT Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                 |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| 582 9                                                                                                                                                                                     |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                    |  | Segurados (+) 1.309,58                |  |
| 16.426,00                                                                                                                                                                                 |  | Empresa (+) 1.971,12                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Outras Entidades (+) 0,00             |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Acidente (+) 164,26                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-) 130,00            |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 3.314,96                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO                                                                                                                                                       |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
| FPAS SAT Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                   |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| 582 9                                                                                                                                                                                       |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                      |  | Segurados (+) 1.309,58                |  |
| 16.426,00                                                                                                                                                                                   |  | Empresa (+) 1.971,12                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Outras Entidades (+) 0,00             |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Acidente (+) 164,26                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-) 130,00            |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 3.314,96                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 20

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA****Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO**

|                             |       |             |       |          |        |      |       |        |        |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|--------|
| ANTONIO ARAUJO SANTOS       | 276-2 | 19047520931 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| CARLOS ALBERTO DO NASCIMENT | 723-2 | 16276335186 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 130,00 |
| DIANA DE MELO SOUSA         | 322-2 | 21204937208 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA    | 386-2 | 12668451487 | 20/00 | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 40,00 | 373,40 | 0,00   |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES  | 508-2 | 11977111321 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00   |
| FRANCISCO FELIPE SANTOS     | 846-1 | 16202435519 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| IVAN EDIO DA CRUZ PIO       | 579-2 | 16202469340 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO | 329-2 | 20062206871 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| LUCAS COELHO NUNES          | 298-2 | 20645260279 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |

**Total da Unidade:**

|                             |                                 |                                    |                                 |                                |                               |                              |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>9 | Base de<br>Cálculo<br>16.426,00 | Valor dos<br>Segurados<br>1.309,58 | Valor da<br>Empresa<br>1.971,12 | Valor de<br>Acidente<br>164,26 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>130,00 | Valor a<br>Recolher<br>3.314,96 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

**Total da Subdivisão:**

|                             |                                 |                                    |                                 |                                |                               |                              |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>9 | Base de<br>Cálculo<br>16.426,00 | Valor dos<br>Segurados<br>1.309,58 | Valor da<br>Empresa<br>1.971,12 | Valor de<br>Acidente<br>164,26 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>130,00 | Valor a<br>Recolher<br>3.314,96 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSONADO                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 04/2025                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| <b>FPAS</b> <b>SAT</b> <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                            |  | Segurados (+)      512,63             |  |
| 582           2                                                                                                                                                                           |  | Empresa (+)      696,00               |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                             |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 5.800,00                                                                                                                                                                                  |  | Acidente (+)      58,00               |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-)      0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 1.266,63                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSONADO                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| <b>FPAS</b> <b>SAT</b> <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                              |  | Segurados (+)      512,63             |  |
| 582           2                                                                                                                                                                             |  | Empresa (+)      696,00               |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                               |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 5.800,00                                                                                                                                                                                    |  | Acidente (+)      58,00               |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-)      0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 1.266,63                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 5 de 20

## Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

**Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS**

**Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO**

|                             |       |             |       |          |        |      |       |        |      |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE | 287-2 | 12968581165 | 20/00 | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 40,00 | 373,40 | 0,00 |
| LUCIMAR RABELO DE SOUSA     | 340-2 | 20710958328 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00 |

### Total da Unidade:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2                      | 5.800,00           | 512,63                 | 696,00              | 58,00                | 0,00                  | 0,00               | 1.266,63            |

### Total da Subdivisão:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2                      | 5.800,00           | 512,63                 | 696,00              | 58,00                | 0,00                  | 0,00               | 1.266,63            |



## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100027 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 04/2025                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| FPAS      SAT      Nº Trabalhadores                                                                                                                                                       |  | Segurados (+)      1.741,20           |  |
| 582           2                                                                                                                                                                           |  | Empresa (+)      2.520,00             |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                    |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 21.000,00                                                                                                                                                                                 |  | Acidente (+)      210,00              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-)      0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 4.471,20                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100027 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                               |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| FPAS      SAT      Nº Trabalhadores                                                                                                                                                         |  | Segurados (+)      1.741,20           |  |
| 582           2                                                                                                                                                                             |  | Empresa (+)      2.520,00             |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                      |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 21.000,00                                                                                                                                                                                   |  | Acidente (+)      210,00              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-)      0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 4.471,20                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 6 de 20

## Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

**Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Orçamentária: 100027 - GABINETE DO PREFEITO**

|                               |       |             |       |           |          |      |        |        |      |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|-----------|----------|------|--------|--------|------|
| JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTF | 263-1 | 12756659489 | 19/00 | 7.000,00  | 840,00   | 0,00 | 70,00  | 789,58 | 0,00 |
| MAGNUM FERNANDO CARDOSO       | 266-1 | 19028078781 | 19/00 | 14.000,00 | 1.680,00 | 0,00 | 140,00 | 951,62 | 0,00 |

### Total da Unidade:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2                      | 21.000,00          | 1.741,20               | 2.520,00            | 210,00               | 0,00                  | 0,00               | 4.471,20            |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSONADO                                                                                                                                                        |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 04/2025                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| <b>FPAS</b> <b>SAT</b> <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                            |  | Segurados (+)      373,40             |  |
| 582           1                                                                                                                                                                           |  | Empresa (+)      480,00               |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                             |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 4.000,00                                                                                                                                                                                  |  | Acidente (+)      40,00               |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-)      0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 893,40                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSONADO                                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| <b>FPAS</b> <b>SAT</b> <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                              |  | Segurados (+)      373,40             |  |
| 582           1                                                                                                                                                                             |  | Empresa (+)      480,00               |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                               |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 4.000,00                                                                                                                                                                                    |  | Acidente (+)      40,00               |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-)      0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 893,40                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 20

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO**

|                            |       |             |       |          |        |      |       |        |      |
|----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| FRANCISCA DAS CHAGAS MENDE | 331-2 | 16193460153 | 20/00 | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 40,00 | 373,40 | 0,00 |
|----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|

**Total da Unidade:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 4.000,00           | 373,40                 | 480,00              | 40,00                | 0,00                  | 0,00               | 893,40              |

**Total da Subdivisão:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 4.000,00           | 373,40                 | 480,00              | 40,00                | 0,00                  | 0,00               | 893,40              |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 04/2025                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| FPAS      SAT      Nº Trabalhadores                                                                                                                                                       |  | Segurados (+)      908,03             |  |
| 582      6                                                                                                                                                                                |  | Empresa (+)      1.364,64             |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                    |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 11.372,00                                                                                                                                                                                 |  | Acidente (+)      113,72              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-)      195,00       |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 2.191,39                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| FPAS      SAT      Nº Trabalhadores                                                                                                                                                         |  | Segurados (+)      908,03             |  |
| 582      6                                                                                                                                                                                  |  | Empresa (+)      1.364,64             |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                      |  | Outras Entidades (+)      0,00        |  |
| 11.372,00                                                                                                                                                                                   |  | Acidente (+)      113,72              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-)      195,00       |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 2.191,39                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 7 de 20

## Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

**Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO**

|                               |       |             |       |          |        |      |       |        |        |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|--------|
| ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA | 619-2 | 27033486346 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| CARLOS PEDRO GUIMARAES AR     | 307-2 | 12789539482 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 195,00 |
| ERICA DE JESUS VIEIRA         | 324-3 | 26860492005 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |
| FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU   | 892-1 | 17025813735 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00   |
| JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA    | 351-2 | 12386103554 | 20/00 | 3.500,00 | 420,00 | 0,00 | 35,00 | 313,40 | 0,00   |
| VALDECI DOS SANTOS SOUSA      | 868-1 | 17014957455 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00   |

### Total da Unidade:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 6                      | 11.372,00          | 908,03                 | 1.364,64            | 113,72               | 0,00                  | 195,00             | 2.191,39            |

### Total da Subdivisão:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 8                      | 32.372,00          | 2.649,23               | 3.884,64            | 323,72               | 0,00                  | 195,00             | 6.662,59            |



## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |            |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |            | <b>Código do Pagamento</b>                   |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |            | 2402                                         |  |
| 100034 - PROCURADORIA-COMISSONADO                                                                                                                                                         |            | <b>Competência</b>                           |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 04/2025                                      |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>Identificação</b>                         |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | CNPJ: 01.612.618/0001-75                     |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Discriminativo</b>                        |  |
| <b>FPAS</b>                                                                                                                                                                               | <b>SAT</b> | <b>Segurados (+)</b>                         |  |
| 582                                                                                                                                                                                       |            | 157,23                                       |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Empresa (+)</b>                           |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 240,00                                       |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Outras Entidades (+)</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 0,00                                         |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Acidente (+)</b>                          |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 20,00                                        |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Dedução do FPAS (-)</b>                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 0,00                                         |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b> |  |
|                                                                                                                                                                                           |            |                                              |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                             |            | <b>Total Arrecadação</b>                     |  |
| 2.000,00                                                                                                                                                                                  |            | 417,23                                       |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |            | <b>Autenticação Mecânica</b>                 |  |
|                                                                                                                                                                                           |            |                                              |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |            |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |            | <b>Código do Pagamento</b>                   |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |            | 2402                                         |  |
| 100034 - PROCURADORIA-COMISSONADO                                                                                                                                                           |            | <b>Competência</b>                           |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | Abril de 2025<br>Folha Mensal                |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |            | <b>Identificação</b>                         |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | CNPJ: 01.612.618/0001-75                     |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Discriminativo</b>                        |  |
| <b>FPAS</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SAT</b> | <b>Segurados (+)</b>                         |  |
| 582                                                                                                                                                                                         |            | 157,23                                       |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Empresa (+)</b>                           |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 240,00                                       |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Outras Entidades (+)</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Acidente (+)</b>                          |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 20,00                                        |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Dedução do FPAS (-)</b>                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b> |  |
|                                                                                                                                                                                             |            |                                              |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                               |            | <b>Total Arrecadação</b>                     |  |
| 2.000,00                                                                                                                                                                                    |            | 417,23                                       |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |            | <b>Autenticação Mecânica</b>                 |  |
|                                                                                                                                                                                             |            |                                              |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 8 de 20

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO**

|                          |        |             |       |          |        |      |       |        |      |
|--------------------------|--------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| HILDA NERES MACHADO NETA | '309-2 | 19031297405 | 20/00 | 2.000,00 | 240,00 | 0,00 | 20,00 | 157,23 | 0,00 |
|--------------------------|--------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|

**Total da Unidade:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 2.000,00           | 157,23                 | 240,00              | 20,00                | 0,00                  | 0,00               | 417,23              |

**Total da Subdivisão:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 2.000,00           | 157,23                 | 240,00              | 20,00                | 0,00                  | 0,00               | 417,23              |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 04/2025                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| <b>FPAS</b> <b>SAT</b> <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                            |  | Segurados (+)                         |  |
| 582           2                                                                                                                                                                           |  | 278,46                                |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                             |  | Empresa (+)                           |  |
| 3.600,00                                                                                                                                                                                  |  | 432,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 36,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 746,46                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| <b>FPAS</b> <b>SAT</b> <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                              |  | Segurados (+)                         |  |
| 582           2                                                                                                                                                                             |  | 278,46                                |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                               |  | Empresa (+)                           |  |
| 3.600,00                                                                                                                                                                                    |  | 432,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 36,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 746,46                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 20

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO**

|                         |       |             |       |          |        |      |       |        |      |
|-------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| JARDEL NERIS DOS SANTOS | 327-3 | 16224797340 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00 |
| MARCELO RIBEIRO FRANCO  | 302-2 | 16377027754 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2                      | 3.600,00           | 278,46                 | 432,00              | 36,00                | 0,00                  | 0,00               | 746,46              |

**Total da Subdivisão:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 11                     | 22.572,00          | 1.838,35               | 2.708,64            | 225,72               | 0,00                  | 65,00              | 4.707,71            |



## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |            |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |            | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |            | 2402                                  |  |
| 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS                                                                                                                           |            | <b>Competência</b>                    |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |            | 04/2025                               |  |
| <b>FPAS</b>                                                                                                                                                                               | <b>SAT</b> | <b>Identificação</b>                  |  |
| 582                                                                                                                                                                                       |            | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                                                   |            | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                         |            | Segurados (+)                         |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                             |            | 373,40                                |  |
| 4.000,00                                                                                                                                                                                  |            | Empresa (+)                           |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 480,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 40,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |            | 893,40                                |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |            | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |            |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |            | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |            | 2402                                  |  |
| 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS                                                                                                                             |            | <b>Competência</b>                    |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |            | Abril de 2025                         |  |
| <b>FPAS</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SAT</b> | <b>Identificação</b>                  |  |
| 582                                                                                                                                                                                         |            | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| <b>Nº Trabalhadores</b>                                                                                                                                                                     |            | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                           |            | Segurados (+)                         |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                               |            | 373,40                                |  |
| 4.000,00                                                                                                                                                                                    |            | Empresa (+)                           |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 480,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 40,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |            | 893,40                                |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |            | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 9 de 20

## Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

|                             |       |             |       |          |        |      |       |        |      |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD | 875-1 | 17002516246 | 20/00 | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 40,00 | 373,40 | 0,00 |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|

### Total da Unidade:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 4.000,00           | 373,40                 | 480,00              | 40,00                | 0,00                  | 0,00               | 893,40              |

### Total da Subdivisão:

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 4.000,00           | 373,40                 | 480,00              | 40,00                | 0,00                  | 0,00               | 893,40              |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |     |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |     | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |     | 2402                                  |  |
| 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO                                                                                                                                      |     | <b>Competência</b>                    |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |     | 04/2025                               |  |
| FPAS                                                                                                                                                                                      | SAT | <b>Identificação</b>                  |  |
| 582                                                                                                                                                                                       |     | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                          |     | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                         |     | Segurados (+)                         |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 879,56                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Empresa (+)                           |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 1.276,32                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 106,36                                |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |     | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                           |     |                                       |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                             |     | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
| 10.636,00                                                                                                                                                                                 |     | 2.262,24                              |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                       |     | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                           |     |                                       |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |     |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |     | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |     | 2402                                  |  |
| 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO                                                                                                                                        |     | <b>Competência</b>                    |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |     | Abril de 2025<br>Folha Mensal         |  |
| FPAS                                                                                                                                                                                        | SAT | <b>Identificação</b>                  |  |
| 582                                                                                                                                                                                         |     | CNPJ: 01.612.618/0001-75              |  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                            |     | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                           |     | Segurados (+)                         |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 879,56                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Empresa (+)                           |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 1.276,32                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 106,36                                |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | 0,00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |     | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |                                       |  |
| <b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>                                                                                                                                               |     | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
| 10.636,00                                                                                                                                                                                   |     | 2.262,24                              |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                         |     | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                             |     |                                       |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 10 de 20

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:46

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER****Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO**

|                             |       |             |       |          |        |      |       |        |      |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| CAIO RENAN PORTELA MACHADC  | 282-2 | 20063782310 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00 |
| DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT | 756-2 | 26771833893 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00 |
| EULALIA CASTELO BRANCO SOU  | 848-1 | 17072798488 | 20/00 | 1.800,00 | 216,00 | 0,00 | 18,00 | 139,23 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DE SOUSA    | 260-2 | 12183446643 | 20/00 | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 40,00 | 373,40 | 0,00 |
| RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO    | 978-1 | 12707684483 | 20/00 | 1.518,00 | 182,16 | 0,00 | 15,18 | 113,85 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                             |                                 |                                  |                                 |                                |                               |                            |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>5 | Base de<br>Cálculo<br>10.636,00 | Valor dos<br>Segurados<br>879,56 | Valor da<br>Empresa<br>1.276,32 | Valor de<br>Acidente<br>106,36 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>2.262,24 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

**Total da Subdivisão:**

|                             |                                 |                                  |                                 |                                |                               |                            |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>5 | Base de<br>Cálculo<br>10.636,00 | Valor dos<br>Segurados<br>879,56 | Valor da<br>Empresa<br>1.276,32 | Valor de<br>Acidente<br>106,36 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>2.262,24 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

**Total da Divisão:**

|                              |                                 |                                    |                                  |                                |                               |                              |                                  |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>38 | Base de<br>Cálculo<br>97.806,00 | Valor dos<br>Segurados<br>8.093,38 | Valor da<br>Empresa<br>11.736,72 | Valor de<br>Acidente<br>978,06 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>390,00 | Valor a<br>Recolher<br>20.418,16 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**TOTAL GERAL**

|                              |                                 |                                    |                                  |                                |                               |                              |                                  |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>38 | Base de<br>Cálculo<br>97.806,00 | Valor dos<br>Segurados<br>8.093,38 | Valor da<br>Empresa<br>11.736,72 | Valor de<br>Acidente<br>978,06 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>390,00 | Valor a<br>Recolher<br>20.418,16 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|



## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------------------|------|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b><br><br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI<br><br>100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS |        | <b>Código do Pagamento</b><br>2402                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| <b>Outras Informações</b><br><table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>1</td></tr></table><br>Salário Contribuição dos Trabalhadores<br>2.024,00                                                                            |        | FPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAT           | Nº Trabalhadores | 582         |        | 1                    | <b>Competência</b><br>04/2025 |              |       |                     |      |                                       |  |
| FPAS                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAT    | Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| 582                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>Identificação</b><br>CNPJ: 01.612.618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <b>Discriminativo</b> <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>151,80</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>242,88</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>20,24</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table> | Segurados (+) | 151,80           | Empresa (+) | 242,88 | Outras Entidades (+) | 0,00                          | Acidente (+) | 20,24 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| Segurados (+)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| Empresa (+)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| Outras Entidades (+)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| Acidente (+)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| Dedução do FPAS (-)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+)                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <b>Total Arrecadação</b><br>414,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <b>Autenticação Mecânica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |             |        |                      |                               |              |       |                     |      |                                       |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|------|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b><br><br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI<br><br>100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS |        | <b>Código do Pagamento</b><br>2402                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| <b>Outras Informações</b><br><table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>1</td></tr></table><br>Salário Contribuição dos Trabalhadores<br>2.024,00                                                                              |        | FPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SAT           | Nº Trabalhadores | 582         |        | 1                    | <b>Competência</b><br>Abril de 2025<br>Rescisão |              |       |                     |      |                                       |  |
| FPAS                                                                                                                                                                                                                                                                               | SAT    | Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| 582                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| <b>Divisão :</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>Identificação</b><br>CNPJ: 01.612.618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>Discriminativo</b> <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>151,80</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>242,88</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>20,24</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table> | Segurados (+) | 151,80           | Empresa (+) | 242,88 | Outras Entidades (+) | 0,00                                            | Acidente (+) | 20,24 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| Segurados (+)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| Empresa (+)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| Outras Entidades (+)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| Acidente (+)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| Dedução do FPAS (-)                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+)                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>Total Arrecadação</b><br>414,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>Autenticação Mecânica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |             |        |                      |                                                 |              |       |                     |      |                                       |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Rescisão

Página 1 de 2

**Relação da Contribuição Previdenciária**

12/05/2025 11:23:11

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS**

|                             |       |             |       |          |        |      |       |        |      |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|
| RIKELMY FRANCISCO SILVA MAC | 269-2 | 20710956120 | 20/00 | 2.024,00 | 242,88 | 0,00 | 20,24 | 151,80 | 0,00 |
|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|-------|--------|------|

**Total da Unidade:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 2.024,00           | 151,80                 | 242,88              | 20,24                | 0,00                  | 0,00               | 414,92              |

**Total da Subdivisão:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 2.024,00           | 151,80                 | 242,88              | 20,24                | 0,00                  | 0,00               | 414,92              |

**Total da Divisão:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 2.024,00           | 151,80                 | 242,88              | 20,24                | 0,00                  | 0,00               | 414,92              |

**TOTAL GERAL**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 2.024,00           | 151,80                 | 242,88              | 20,24                | 0,00                  | 0,00               | 414,92              |



## Emissão de comprovantes

G3331611107768661  
16/05/2025 11:16:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000208-1 33080385251-8  
40071625133-2 26545810368-0  
Data do pagamento 16/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25133.2654581-0  
Valor Total 20.833,08

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

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.914.D0B.2EC.668.404

|                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                             |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  | 516010                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                            |        | 516010                                                                                                                              |     | FICHA: 33                                                                                                                  | DATA: 16/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                     |     | PROCESSO:                                                                                                                  |                  | VENCIMENTO: 16/05/2025 |  |
| NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                               |        |                                                                                                                                     |     | 29.979.036/0214-90                                                                                                         |                  | CÓDIGO: 13             |  |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                     |     | TERESINA                                                                                                                   |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                    |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| 02<br>020200<br>3.1.90.13.02<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                     |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                   |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |     | VALOR DESTA EMPENHA                                                                                                        |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 209.000,00                                                                                                                                                                |        | 49.788,10                                                                                                                           |     | 2.400,00                                                                                                                   |                  | 156.811,90             |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                              |        | dois mil e quatrocentos reais *****                                                                                                 |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| 2.400,00                                                                                                                                                                  |        | *****                                                                                                                               |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. PARTE EMPREGADOR. |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                                                      | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD | UNID                                                                                                                       | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                          |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                             |     |                                                                                                                            |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                      |        | 999 Não se aplica                                                                                                                   |     |                                                                                                                            |                  | 2.400,00               |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                       |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                          |     |                                                                                                                            |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                           |        |                                                                                                                                     |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                  |                        |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516010 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 33 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                         | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. PARTE EMPREGADOR. | 2.400,00    |
|                                                                                                                                                                            | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                            | 0,00        |

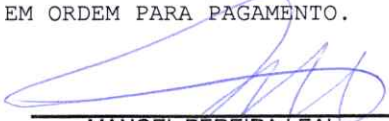
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.400,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.1.90.13.02          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |
| Desdobro 02           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.400,00         | 2.400,00             | 2.400,00               | 0,00             |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                    | 2.400,00 |
| dois mil e quatrocentos 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                           | 16/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 38

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02800

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.400,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 516010        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.13.00  | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 3297 | 2.400,00 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 2.400,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 261

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02801

DATA: 26/05/2025 VENCTO: 26/05/2025 PAGTO: 26/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2025. PARTE EMPREGADOS.

Valor 897,31

(oitocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 897,31

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 892           | 1        | E 990020  |          | R\$ 897,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 897,31 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 897,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 897,31 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 897,31

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 3297 | 897,31 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . . . R\$ 897,31

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.612.618/0001-75**

Razão Social  
**MUNICIPIO DE CAXINGO**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

Data de Vencimento  
**20/05/2025**

Número do Documento  
**07.16.25133.2662054-5**

Pagar este documento até

**20/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000342280666**

Valor Total do Documento

**3.297,31**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 897,31          |       |       | 897,31          |
|               | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |                 |       |       |                 |
|               | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                  |                 |       |       |                 |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.400,00        |       |       | 2.400,00        |
|               | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |                 |       |       |                 |
|               | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                  |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>3.297,31</b> |       |       | <b>3.297,31</b> |

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 09:53:36

85850000032 0 97310385251 7 40071625133 2 26620545930 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000032 0 97310385251 7 40071625133 2 26620545930 2



CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Número: 07.16.25133.2662054-5  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 3.297,31

Pague com o PIX





## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS                                                                                                                                                    |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Abril de 2025                         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                  |  |
| FPAS SAT Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                 |  | 01.612.618/0001-75                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                         |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                    |  | Segurados (+) 897,31                  |  |
| 12.000,00                                                                                                                                                                                 |  | Empresa (+) 2.400,00                  |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Outras Entidades (+) 0,00             |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                                                                                                                                                    |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 3.297,31                              |  |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

|                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Código do Pagamento</b>            |  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 2402                                  |  |
| 100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS                                                                                                                                                      |  | <b>Competência</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Abril de 2025                         |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                  |  |
| FPAS SAT Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                   |  | 01.612.618/0001-75                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                 |  |
| Salário Contribuição dos Trabalhadores                                                                                                                                                      |  | Segurados (+) 897,31                  |  |
| 12.000,00                                                                                                                                                                                   |  | Empresa (+) 2.400,00                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Outras Entidades (+)                  |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Acidente (+)                          |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Dedução do FPAS (-)                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                                                                                                                                                      |  | <b>Total Arrecadação</b>              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 3.297,31                              |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 2

## Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

12/05/2025 12:10:57

| Reg.  | Nome                | PIS         | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Outras<br>Entidades | Valor<br>Segurado | Valor<br>Recolher |
|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10002 | ERINALDO RAMOS LIMA | 16018801974 | 13/05            | 12.000,00          | 2.400,00         | 0,00                | 897,31            | 3.297,31          |

### TOTAL GERAL

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor da<br>Empresa | Outras<br>Entidades | Valor<br>Segurado | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | 12.000,00          | 2.400,00            | 0,00                | 897,31            | 3.297,31            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000032-0 97310385251-7  
40071625133-2 26620545930-2

Data do pagamento 16/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25133.2662054-5  
Valor Total 3.297,31  
-----

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

DOCUMENTO: 051602  
AUTENTICACAO SISBB: B.0C9.003.DD5.E18.D49

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                    |                                                   | <b>OR - Ordinario</b>   |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                   | <b>530011</b>           |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                         |        | <b>530011</b>                                                                                                                      | <b>FICHA: 34</b>                                  | <b>DATA: 30/05/2025</b> | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                    | <b>PROCESSO:</b>                                  |                         | <b>VENCIMENTO: 30/05/2025</b> |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    | <b>03.458.141/0001-40</b>                         |                         | <b>CÓDIGO: 32</b>             |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    | <b>TERESINA</b>                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                          |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>3.1.90.91.03<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>SENTENÇAS JUDICIAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                        | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b>                       |                         | <b>SALDO ATUAL</b>            |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.167.800,00                                                                                                                                                                                                                  |        | 475.000,00                                                                                                                         | 292.722,19                                        |                         | 400.077,81                    |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>292.722,19</b>                                                                                                                                                                                                             |        | duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos *****                                           |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table> |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               | ITEM  | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                             | QTD                                               | UNID                    | VLR UNIT R\$                  | TOTAL |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                    | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                      |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |                                                   |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    | <b>292.722,19</b>                                 |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: 30/05/2025                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                    | Data: 30/05/2025                                  |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                    | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                         |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530011 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 34 | DATA: 30/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 32 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40 |
| ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII                 | TERESINA                     |

|                                                                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6. | VALOR BRUTO<br>292.722,19<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

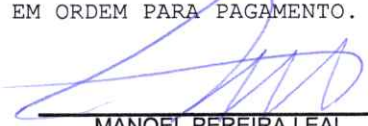
|                |               |            |
|----------------|---------------|------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 292.722,19 |
|----------------|---------------|------------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.91.03<br>Desdobro 03 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>SENTENÇAS JUDICIAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 292.722,19       | 292.722,19           | 292.722,19             | 0,00             |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                     | 292.722,19 |
| duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos ***** |            |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 30/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 40

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03186

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32  
Endereço: Avenida Joao XXIII  
Cidade...: TERESINA CEP: 64045-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor 292.722,19

(duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e dezanove centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 292.722,19

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR          | ANULAÇÃO       | DESCONTO | LÍQUIDO                 |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 530011        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.90.91.00   | R\$ 292.722,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 292.722,19 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 292.722,19 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 292.722,19          |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 292.722,19

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |     |            |
|-----|------|-----|------------|
| 001 | 7220 | 292 | 292.722,19 |
|-----|------|-----|------------|

TOTAL. . . R\$ 292.722,19

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS - CPREC**

Avenida Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - - CEP 64075-065  
Teresina - PI - [www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)

Encaminhamento Nº 14146/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/CPREC

Ao Sr.

**ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO**

DD. Secretário de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça -SOF

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

☐ **Interno**

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DE DECISÃO.PAGAMENTO PRECATÓRIO**

Senhor Secretário,

☐ De ordem do EXMO. SR. DES. ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA, Presidente do TJPI, encaminho à Vossa Senhoria, para adoção das providências necessárias ao pagamento, observadas as formalidades legais, cópia da Decisão ID 25507103 proferida **PRECATÓRIO Nº 0753831-75.2022.8.18.0000** (DEOCLIDES NERES DE SOUSA FILHO X MUNICIPIO DE CAXINGO) que determinou a transferência do valor bloqueado de R\$ 292.722,19 (Duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), montante suficiente para o pagamento dos precatórios que ocupam a 1ª (primeira) e 2ª (segunda) posições na lista do Município, juntamente com os respectivos rendimentos, da conta judicial aberta pelo SISBAJUD — conforme protocolo de ID 072025000064909020, no Banco do Brasil — para a conta especial nº 4600118991292, agência 3791-5, do Banco do Brasil, destinada exclusivamente ao pagamento de precatórios do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (CNPJ nº 01.612.618/0001-75).

Segue, em anexo, cópia da referida decisão.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por Josué Higino da Silva Costa, Servidor TJPI, em 04/06/2025, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador 6914803 e o código CRC 1D944C49.



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:04:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.007.221 | 2.094,10 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 10:00 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |              |        |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.028.474 | 2.010,34 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 10:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |              |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.201              | 37.777,65 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1522 005271528000119 S FONTINELLE  |                     |              |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.221.100.007.907 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/05/2025          |                     |              |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 41.894,78 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.007.221 | 75,90 D      |        |
|               |               |            |       | 05/05 10:46 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |              |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.501              | 1.442,10 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |                     |              |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.502              | 2.522,78 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.251.100.017.196 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |              |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.251.100.017.197 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |              |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.066,16 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.023.000.017.559 | 19.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:04 C INST ADM PUBL SC LTDA    |                     |              |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 19.800,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.010.364 | 36.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/05 12:44 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |              |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.028.474 | 282,96 D     |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |              |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.801              | 5.612,04 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA  |                     |              |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.281.200.018.462 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/05/2025          |                     |              |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 41.907,69 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 63.962,84 C  |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 693.497,21 C |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23            | 350                 | 344,30 C     |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.023.112 | 4.287,48 D   |        |
|               |               |            |       | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |              |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.023.112 | 31.146,94 D  |        |
|               |               |            |       | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |              |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.023.112 | 9.806,46 D   |        |
|               |               |            |       | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |              |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.028.474 | 10,31 D      |        |
|               |               |            |       | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |              |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.028.474 | 23,59 D      |        |
|               |               |            |       | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |              |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.679.000.028.474 | 74,93 D      |        |



|                                        |      |                                       |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |      |                                       |                     |              |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP               | 850                 | 7.574,59 D   |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP               | 850                 | 3,44 D       |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 2.198,02 D   |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde               | 850                 | 113.619,00 D |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde               | 850                 | 51,64 D      |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB              | 850                 | 151.492,00 D |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB              | 850                 | 68,86 D      |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL       | 23.395.466.010.100  | 95.000,00 D  |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe     | 48.955              | 864,00 D     |        |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |      |                                       |                     |              |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT      | 1.972               | 341.583,09 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.031.027.117 | 4.776,04 D   |        |
| 12/05 11:25 CDC CONS PM CAXINGO        |      |                                       |                     |              |        |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz         | 51.201              | 28.285,58 D  |        |
| Equatorial Piaul                       |      |                                       |                     |              |        |
| 12/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 33.061,62 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 14105 610 Estorno de Débito           | 51.302              | 9.859,34 C   |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.006.961 | 600,00 D     |        |
| 13/05 09:53 IVANILDA C DA SILVA        |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.007.221 | 55,00 D      |        |
| 13/05 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO      |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.011.885 | 1.000,00 D   |        |
| 13/05 09:53 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.019.995 | 600,00 D     |        |
| 13/05 09:53 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 555.602.000.006.085 | 1.000,00 D   |        |
| 13/05 09:53 JACKLINE DO VAL LIMA       |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.301              | 1.045,00 D   |        |
| 104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.302              | 9.859,34 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.303              | 9.301,78 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 831.331.100.153.590 | 12,69 D      |        |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 13.614,47 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.006.961 | 2.850,00 D   |        |
| 16/05 11:15 IVANILDA C DA SILVA        |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.019.995 | 2.850,00 D   |        |
| 16/05 11:15 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.377 | 18.714,60 D  |        |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.377 | 1.300,00 D   |        |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.601              | 20.833,08 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.602              | 3.297,31 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.603              | 9.859,34 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 59.704,33 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.007.219 | 100.000,00 D |        |
| 19/05 09:15 CAMARA MUN CAXINGO         |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.363 | 7.000,00 D   |        |
| 19/05 09:15 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.364 | 8.000,00 D   |        |
| 19/05 09:15 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 115.000,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 20/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 21.994,64 C  |        |

|            |      |                                                                               |                     |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 143.341,27 C        |
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23                                             | 350                 | 75,15 C             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                                                       | 850                 | 1.653,35 D          |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                                                       | 850                 | 0,75 D              |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                                                       | 850                 | 24.800,38 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                                                       | 850                 | 11,27 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB                                                      | 850                 | 33.067,17 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB                                                      | 850                 | 15,03 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 105.863,11 D 0,00 C |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS          | 551.679.000.028.474 | 42,54 D             |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS          | 551.679.000.028.474 | 22,43 D             |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB | 52.101              | 3.502,86 D          |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB | 52.102              | 1.846,69 D          |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/05/2025             | 801.411.200.015.450 | 12,69 D             |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/05/2025             | 801.411.200.015.451 | 12,69 D             |
| 21/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 5.439,90 C 0,00 C   |
| 22/05/2025 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica<br>EQUATORIAL PIAUI                          | 51.924              | 4.829,69 D          |
| 22/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 4.829,69 C 0,00 C   |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>27/05 12:11 P M CAXINGO SEC MUN EDUC       | 551.679.000.010.364 | 13.000,00 D         |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 13.000,00 C 0,00 C  |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 15:34 P M CAXINGO MOVIMENTO          | 551.679.000.007.221 | 130,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC       | 551.679.000.010.363 | 60.000,00 D         |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:28 P M CAXINGO SEC MUN EDUC       | 551.679.000.010.364 | 95.000,00 D         |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 7.276,64 D          |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 425,04 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 476,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 457,52 D            |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 31.330,14 D         |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 5.292,01 D          |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE       | 551.679.000.022.115 | 2.920,71 D          |
| 28/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4366 04345641330 MANOEL DA CONCEIC | 52.801              | 2.470,00 D          |
| 28/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/05/2025             | 861.481.100.015.274 | 12,69 D             |
| 28/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 206.770,75 C 0,00 C |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/05 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO          | 551.679.000.007.221 | 75,90 D             |
| 29/05/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                                  | 12.776              | 2.277,00 D          |

|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.777              | 3.321,54 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.778              | 10.619,21 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.779              | 9.641,68 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.780              | 3.511,84 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.781              | 1.842,77 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.782              | 15.884,36 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.783              | 3.562,09 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.784              | 5.172,61 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.785              | 12.345,17 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.786              | 15.387,32 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.787              | 20.790,84 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.788              | 3.261,85 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.789              | 2.590,89 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.790              | 4.430,37 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901              | 1.275,12 D          |
| 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 52.902              | 27.343,49 D         |
| Equatorial Plauí                       |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.491.100.019.321 | 12,69 D             |
| Cobrança referente 29/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 143.346,74 C 0'00'C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 21.640,22 C         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 483.513,07 C        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23   | 350                 | 229,62 C            |
| 30/05/2025                             | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19          |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.023.000.069.853 | 21.873,78 D         |
| 30/05 09:15 CENTRAL T RESIDUOS LTDA    |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.473 | 4.805,27 D          |
| 30/05 09:57 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.474 | 1.102,89 D          |
| 30/05 09:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.507.000.100.640 | 10.000,00 D         |
| 30/05 13:12 DIGIASC D M LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 5.051,53 D          |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 2,29 D              |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 75.772,99 D         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 34,44 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 101.030,65 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 45,92 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005              | 805,51 D            |
| 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006              | 1.404,15 D          |
| 104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.007              | 1.404,15 D          |
| 104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.008              | 1.660,77 D          |
| 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.009              | 1.404,15 D          |
| 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.010              | 227,70 D            |
| 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.007.221 | 2.094,10 D          |
| 29/05 P M CAXINGO MOVIMENTO            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.028.474 | 2.010,34 D          |
| 29/05 CAXINGO IRRF EMPRESAS            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 313.700.000.030.482 | 37.777,65 D         |
| 29/05 FONTINELLE & CABRAL LTDA         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 424.900.000.018.700 | 7.500,00 D          |
| 29/05 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 861.501.100.374.349 | 10,20 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 861.501.100.374.350 | 6,80 D              |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |

|            |      |                                    |                     |                    |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.351 | 20,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.352 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.353 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.354 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.355 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.356 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.357 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.358 | 23,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.359 | 27,20 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.360 | 57,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.361 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.362 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.363 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.756 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.757 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.758 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.759 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.760 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.761 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 63.620,90 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                    |
| 31/05/2025 | 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



| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b>       |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>509006</b>               |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                              |        | <b>509006</b>                                                                                                                      | <b>FICHA: 34</b>                                                                                                           | <b>DATA: 09/05/2025</b>     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                    | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                           |                             | <b>VENCIMENTO: 09/05/2025</b> |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO</b>                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                    | <b>03.458.141/0001-40</b>                                                                                                  |                             | <b>CÓDIGO: 32</b>             |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII</b>                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                    | <b>TERESINA</b>                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                      |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                          |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>3.1.90.91.04<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                              |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>SENTENÇAS JUDICIAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                     |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                        |                                                                                                                            | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b> |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.167.800,00                                                                                                                                                                                                       |        | 380.000,00                                                                                                                         |                                                                                                                            | 95.000,00                   |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                |        | noventa e cinco mil reais *****                                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                   |        | ***                                                                                                                                |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table> |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                               | ITEM                                                 | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                             | QTD                                                                                                                        | UNID                        | VLR UNIT R\$                  | TOTAL                                                |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                    | <b>500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                             |                             |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>95.000,00</b> |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                    | <b>999 Não se aplica</b>                                                                                                   |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                    | <b>1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)</b>                                                          |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 09/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                    |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 09/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                             |                               |                                                      |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |

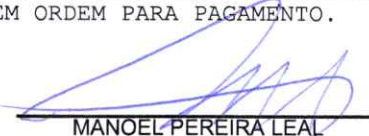
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509006 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                              | FICHA: 34                                                                                                                          | DATA: 09/05/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                     |                                                                                                                                    | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 09/05/2025                            |
| Fornecedor: 32 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO<br>ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII                                                       |                                                                                                                                    | CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40<br>TERESINA                     |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.                          |                                                                                                                                    |                                                              | VALOR BRUTO<br>95.000,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                              | VALOR A PAGAR 95.000,00                           |
| CÓDIGO                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                              |                                                   |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.91.04<br>Desdobro 04                                                             | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>SENTENÇAS JUDICIAIS |                                                              |                                                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 95.000,00                                                                                                                          | 95.000,00                                                                                                                          | 95.000,00                                                    | 0,00                                              |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                               |                                                                                                                                    | 95.000,00                                                    |                                                   |
| noventa e cinco mil reais * * * * *                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |
| * * * * *                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |
| 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                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 09/05/2025                                                   |                                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 39

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03146

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32  
Endereço: Avenida Joao XXIII  
Cidade...: TERESINA CEP: 64045-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor 95.000,00

(noventa e cinco mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 95.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 509006        | 1        | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.190.91,00   | R\$ 95.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 95.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 95.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 95.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |       |           |
|-----|------|-------|-----------|
| 001 | 7220 | 95000 | 95.000,00 |
|-----|------|-------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 95.000,00

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:04:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$          | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                    | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 2.094,10 D         |        |
|               |               |            | 02/05 10:00 P.M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 2.010,34 D         |        |
|               |               |            | 02/05 10:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.201              | 37.777,65 D        |        |
|               |               |            | 237.1522 005271528000119 S FONTINELLE  |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.221.100.007.907 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 02/05/2025          |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 41.894,78 C 0,00 C |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 75,90 D            |        |
|               |               |            | 05/05 10:46 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.501              | 1.442,10 D         |        |
|               |               |            | 104.0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.502              | 2.522,78 D         |        |
|               |               |            | 104.0030 001612618000175 MUNICIPIO DE  |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.251.100.017.196 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.251.100.017.197 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.066,16 C 0,00 C  |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.023.000.017.559 | 19.800,00 D        |        |
|               |               |            | 06/05 12:04 C INST ADM PUBL SC LTDA    |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 19.800,00 C 0,00 C |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.364 | 36.000,00 D        |        |
|               |               |            | 08/05 12:44 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 282,96 D           |        |
|               |               |            | 08/05 15:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 50.801              | 5.612,04 D         |        |
|               |               |            | 104.3829 028925595000105 FLABIO SILVA  |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.281.200.018.462 | 12,69 D            |        |
|               |               |            | Cobrança referente 08/05/2025          |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 41.907,69 C 0,00 C |        |
|               |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 63.962,84 C        |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 693.497,21 C       |        |
| 09/05/2025    |               | 0000       | 14011 952 Cota Lei Complém.198/23      | 350                 | 344,30 C           |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.023.112 | 4.287,48 D         |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.023.112 | 31.146,94 D        |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.023.112 | 9.806,46 D         |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 10,31 D            |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 23,59 D            |        |
|               |               |            | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 74,93 D            |        |



|                                        |      |                                       |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |      |                                       |                     |              |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP               | 850                 | 7.574,59 D   |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP               | 850                 | 3,44 D       |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 2.198,02 D   |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde               | 850                 | 113.619,00 D |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde               | 850                 | 51,64 D      |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB              | 850                 | 151.492,00 D |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB              | 850                 | 68,86 D      |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL       | 23.395.466.010.100  | 95.000,00 D  |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe     | 48.955              | 864,00 D     |        |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |      |                                       |                     |              |        |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C, PRZ-APL AUT     | 1.972               | 341.583,09 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.031.027.117 | 4.776,04 D   |        |
| 12/05 11:25 CDC CONS PM CAXINGO        |      |                                       |                     |              |        |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz         | 51.201              | 28.285,58 D  |        |
| Equatorial Piauí                       |      |                                       |                     |              |        |
| 12/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 33.061,62 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 14105 610 Estorno de Débito           | 51.302              | 9.859,34 C   |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.006.961 | 600,00 D     |        |
| 13/05 09:53 IVANILDA C DA SILVA        |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.007.221 | 55,00 D      |        |
| 13/05 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO      |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.011.885 | 1.000,00 D   |        |
| 13/05 09:53 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.019.995 | 600,00 D     |        |
| 13/05 09:53 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 555.602.000.006.085 | 1.000,00 D   |        |
| 13/05 09:53 JACKLINE DO VAL LIMA       |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.301              | 1.045,00 D   |        |
| 104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.302              | 9.859,34 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.303              | 9.301,78 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 831.331.100.153.590 | 12,69 D      |        |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                       |                     |              |        |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 13.614,47 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.006.961 | 2.850,00 D   |        |
| 16/05 11:15 IVANILDA C DA SILVA        |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.019.995 | 2.850,00 D   |        |
| 16/05 11:15 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.377 | 18.714,60 D  |        |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.377 | 1.300,00 D   |        |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.601              | 20.833,08 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.602              | 3.297,31 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.603              | 9.859,34 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |              |        |
| 16/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 59.704,33 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.007.219 | 100.000,00 D |        |
| 19/05 09:15 CAMARA MUN CAXINGO         |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.363 | 7.000,00 D   |        |
| 19/05 09:15 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.364 | 8.000,00 D   |        |
| 19/05 09:15 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                       |                     |              |        |
| 19/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 115.000,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |              |        |
| 20/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 21.994,64 C  |        |

|            |      |                                                                  |                     |                     |
|------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 143.341,27 C        |
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23                                | 350                 | 75,15 C             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                                          | 850                 | 1.653,35 D          |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                                          | 850                 | 0,75 D              |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                                          | 850                 | 24.800,38 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                                          | 850                 | 11,27 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB                                         | 850                 | 33.067,17 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB                                         | 850                 | 15,03 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 00000 271.BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 105.883,11 D 0,00 C |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.028.474 | 42,54 D             |
|            |      | 21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS                                |                     |                     |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.028.474 | 22,43 D             |
|            |      | 21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS                                |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                              | 52.101              | 3.502,86 D          |
|            |      | 748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB                           |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                              | 52.102              | 1.846,69 D          |
|            |      | 748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB                           |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico                                 | 801.411.200.015.450 | 12,69 D             |
|            |      | Cobrança referente 21/05/2025                                    |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico                                 | 801.411.200.015.451 | 12,69 D             |
|            |      | Cobrança referente 21/05/2025                                    |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                     | 1.972               | 5.439,90 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático                                     |                     |                     |
| 22/05/2025 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica                                 | 51.924              | 4.829,69 D          |
|            |      | EQUATORIAL PIAUI                                                 |                     |                     |
| 22/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                     | 1.972               | 4.829,69 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático                                     |                     |                     |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.010.364 | 13.000,00 D         |
|            |      | 27/05 12:11 P M CAXINGO SEC MUN EDUC                             |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                     | 1.972               | 13.000,00 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático                                     |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.007.221 | 130,00 D            |
|            |      | 28/05 15:34 P M CAXINGO MOVIMENTO                                |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.010.363 | 60.000,00 D         |
|            |      | 28/05 12:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.010.364 | 95.000,00 D         |
|            |      | 28/05 12:28 P M CAXINGO SEC MUN EDUC                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 7.276,64 D          |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 425,04 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 476,00 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 457,52 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 31.330,14 D         |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 5.292,01 D          |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.022.115 | 2.920,71 D          |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE                             |                     |                     |
| 28/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                              | 52.801              | 2.470,00 D          |
|            |      | 104 4366-04345641330 MANOEL DA CONCEIC                           |                     |                     |
| 28/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico                                 | 861.481.100.015.274 | 12,69 D             |
|            |      | Cobrança referente 28/05/2025                                    |                     |                     |
| 28/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                     | 1.972               | 206.770,75 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático                                     |                     |                     |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada                                  | 551.679.000.007.221 | 75,90 D             |
|            |      | 29/05 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO                                |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                     | 12.776              | 2.277,00 D          |

|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.777              | 3.321,54 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.778              | 10.619,21 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.779              | 9.641,68 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.780              | 3.511,84 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.781              | 1.842,77 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.782              | 15.884,36 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.783              | 3.562,09 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.784              | 5.172,61 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.785              | 12.345,17 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.786              | 15.387,32 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.787              | 20.790,84 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.788              | 3.261,85 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.789              | 2.590,89 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.790              | 4.430,37 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901              | 1.275,12 D          |
| 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 52.902              | 27.343,49 D         |
| Equatorial Piaui                       |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.491.100.019.321 | 12,69 D             |
| Cobrança referente 29/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 143.346,74 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 21.640,22 C         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 483.513,07 C        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23   | 350                 | 229,62 C            |
| 30/05/2025                             | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.023.000.069.853 | 21.873,78 D         |
| 30/05 09:15 CENTRAL T RESIDUOS LTDA    |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.473 | 4.805,27 D          |
| 30/05 09:57 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.474 | 1.102,89 D          |
| 30/05 09:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.507.000.100.640 | 10.000,00 D         |
| 30/05 13:12 DIGIASC D M LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 5.051,53 D          |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 2,29 D              |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 75.772,99 D         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 34,44 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 101.030,65 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 45,92 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005              | 805,51 D            |
| 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006              | 1.404,15 D          |
| 104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.007              | 1.404,15 D          |
| 104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.008              | 1.660,77 D          |
| 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.009              | 1.404,15 D          |
| 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.010              | 227,70 D            |
| 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.007.221 | 2.094,10 D          |
| 29/05 P M CAXINGO MOVIMENTO            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.028.474 | 2.010,34 D          |
| 29/05 CAXINGO IRRF EMPRESAS            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 313.700.000.030.482 | 37.777,65 D         |
| 29/05 FONTINELLE & CABRAL LTDA         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 424.900.000.018.700 | 7.500,00 D          |
| 29/05 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 861.501.100.374.349 | 10,20 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 861.501.100.374.350 | 6,80 D              |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |

|            |      |                                    |                     |                    |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.351 | 20,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.352 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.353 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.354 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.355 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.356 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.357 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.358 | 23,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.359 | 27,20 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.360 | 57,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.361 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.362 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.363 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.756 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.757 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.758 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.759 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.760 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.761 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025      |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 63.620,90 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                    |
| 31/05/2025 | 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° 428052 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3529) UNIDADE: 10 0035 | VALOR BRUTO<br>212,52<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

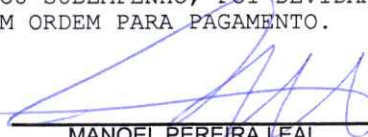
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 212,52 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 212,52           | 212,52               | 212,52                 | 0,00             |

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                        | 212,52 |
| duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) 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.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 41

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02857

DATA: 28/05/2025 VENCTO: 28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3529) UNIDADE: 100035

Valor 212,52

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 212,52

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 428052        | /1       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 212,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 212,52 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 212,52   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 212,52 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 212,52

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 4250   | 212,52     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 212,52 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 245

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02858

DATA: 28/05/2025 VENCTO: 28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3529) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 212,52

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 212,52

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 714           | 714      | 990012    |          | R\$ 212,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 212,52 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 212,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 212,52 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 212,52

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4250   | 212,52     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 212,52 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                         |  |                                         |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                         |  | <b>Competência</b>                      |  | <b>Vencimento:</b> |  |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI                 |  | 04/2025                                 |  | 30/05/2025         |  |
| 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                    |  | 01.612.618/0001-75 |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b>                   |  |                    |  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00            |  |                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                       |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00   |  |                    |  |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 212,52               |  |                    |  |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                               |  | 4.2. Segurados (14%) 212,52             |  |                    |  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                     |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04          |  |                    |  |
| Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00            |  |                    |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                                         |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00           |  |                    |  |
| CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00          |  |                    |  |
| Assinatura                                                                                                                                                                              |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)   |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b> 425,04         |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | <b>Autenticação Mecânica</b>            |  |                    |  |

**GRCP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                         |  |                                         |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                         |  | <b>Competência</b>                      |  | <b>Vencimento:</b> |  |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI               |  | 04/2025                                 |  | 30/05/2025         |  |
| 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                    |  | 01.612.618/0001-75 |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b>                   |  |                    |  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00            |  |                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                       |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00   |  |                    |  |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 212,52               |  |                    |  |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                               |  | 4.2. Segurados (14%) 212,52             |  |                    |  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                     |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04          |  |                    |  |
| Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00            |  |                    |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                                         |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00           |  |                    |  |
| CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00          |  |                    |  |
| Assinatura                                                                                                                                                                              |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)   |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b> 425,04         |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |  | <b>Autenticação Mecânica</b>            |  |                    |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

**Relação da Contribuição Previdenciária**

06/05/2025 10:07:12

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO**

|                     |       |             |       |          |        |      |      |        |      |
|---------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|
| MANOEL PEREIRA LEAL | 128-1 | 19029017506 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
|---------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|

**Total da Unidade:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.518,00 | Valor dos<br>Segurados<br>212,52 | Valor da<br>Empresa<br>212,52 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>425,04 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Total da Subdivisão:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.518,00 | Valor dos<br>Segurados<br>212,52 | Valor da<br>Empresa<br>212,52 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>425,04 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Total da Divisão:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>2 | Base de<br>Cálculo<br>3.218,00 | Valor dos<br>Segurados<br>450,52 | Valor da<br>Empresa<br>450,52 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>901,04 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**TOTAL GERAL**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>2 | Base de<br>Cálculo<br>3.218,00 | Valor dos<br>Segurados<br>450,52 | Valor da<br>Empresa<br>450,52 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>901,04 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 425,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO E.D82.1FD.49C.37F.6A1

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|-----------------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                      |              | OR - Ordinario                                                                                                             |       |            |                        |                 |  |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                     |     |                      |              | 428055                                                                                                                     |       |            |                        |                 |  |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                  |        | 428055                                                                                                                              |     | FICHA:               | 36           |                                                                                                                            | DATA: | 28/04/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |        |                                                                                                                                     |     |                      |              | PROCESSO:                                                                                                                  |       |            | VENCIMENTO: 28/04/2025 |                 |  |  |
| NOME: CAXINGO PREV FUNDO                                                                                                        |        |                                                                                                                                     |     |                      |              | 21.724.866/0001-15                                                                                                         |       |            | CÓDIGO: 9              |                 |  |  |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS                                                                                                           |        |                                                                                                                                     |     |                      |              | CAXINGO                                                                                                                    |       |            |                        |                 |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| 02<br>020200<br>3.1.91.13.08<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                |     | VALOR DESTES EMPENHO |              | SALDO ATUAL                                                                                                                |       |            |                        |                 |  |  |
| 77.000,00                                                                                                                       |        | 15.712,35                                                                                                                           |     | 245,00               |              | 61.042,65                                                                                                                  |       |            |                        |                 |  |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                    |        |                                                                                                                                     |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| 245,00                                                                                                                          |        | duzentos e quarenta e cinco reais *****<br>*****                                                                                    |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                     |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3530) UNIDADE: 100020                                     |        |                                                                                                                                     |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                              | QTD | UNID                 | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                                                                                                      |       |            |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                             |     |                      |              | VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                      |       |            |                        |                 |  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                            |        | 999 Não se aplica                                                                                                                   |     |                      |              |                                                                                                                            |       |            |                        |                 |  |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                             |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                          |     |                      |              | 245,00                                                                                                                     |       |            |                        |                 |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                     |     |                      |              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |       |            |                        |                 |  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428055 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3530) UNIDADE: 10 0020 | VALOR BRUTO<br>245,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

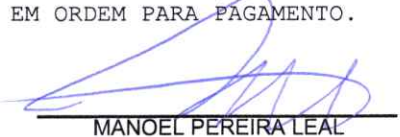
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 245,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 245,00           | 245,00               | 245,00                 | 0,00             |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                        | 245,00 |
| duzentos e quarenta e cinco reais * * * * * |        |
| * * * * *                                   |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 28/04/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 02163

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3530) UNIDADE: 100020

Valor: 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 245,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA                     | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|------------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 428055        | /1       | O         | 020200 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 245,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                              | R\$ 245,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 245,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 4900   | 245,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 245,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 246

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3530) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 245,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 717           | 717      | E 990012  |          | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 245,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 4900   | 245,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 245,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                           |  |                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                           |  | <b>Competência</b>                      |                                  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 04/2025                                 | <b>Vencimento:</b><br>30/05/2025 |
|                                                                                                                                                                                           |  | <b>Identificação</b>                    |                                  |
| 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO                                                                                                                                                          |  | 01.612.618/0001-75                      |                                  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Discriminativo</b>                   |                                  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00            |                                  |
| 1                                                                                                                                                                                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00   |                                  |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                |  | 4.1. Empresa (14%) 245,00               |                                  |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 245,00             |                                  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                       |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00          |                                  |
| Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".   |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00            |                                  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00           |                                  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00          |                                  |
|                                                                                                                                                                                           |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00 |                                  |
|                                                                                                                                                                                           |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)   |                                  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                                   |  | <b>Total Arrecadação</b>                |                                  |
| CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                                                              |  | 490,00                                  |                                  |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                       |  | <b>Autenticação Mecânica</b>            |                                  |

## GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                             |  |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                      |                                  |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI |  | 04/2025                                 | <b>Vencimento:</b><br>30/05/2025 |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>Identificação</b>                    |                                  |
| 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO                                                                                                                                                            |  | 01.612.618/0001-75                      |                                  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                   |                                  |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                            |  | 3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00            |                                  |
| 1                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00   |                                  |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 245,00               |                                  |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                   |  | 4.2. Segurados (14%) 245,00             |                                  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                         |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00          |                                  |
| Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".     |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00            |                                  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00           |                                  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00          |                                  |
|                                                                                                                                                                                             |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00 |                                  |
|                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)   |                                  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                                     |  | <b>Total Arrecadação</b>                |                                  |
| CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                |  | 490,00                                  |                                  |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                         |  | <b>Autenticação Mecânica</b>            |                                  |



**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

**Relação da Contribuição Previdenciária**

06/05/2025 10:10:49

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO**

|                           |      |             |       |          |        |      |      |        |      |
|---------------------------|------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|
| IVANILDA CARDOSO DA SILVA | 77-1 | 17044008230 | 21/00 | 1.750,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
|---------------------------|------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|

**Total da Unidade:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Total da Subdivisão:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Total da Divisão:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**TOTAL GERAL**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.022.115 |
| VALOR TOTAL           | 490,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.250.3DF.2DE.80F.24C |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                             |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |  |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>OR - Ordinario</b>       |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |  |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>428060</b>               |                               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |  | <b>428060</b>                                                                                                                       | <b>FICHA: 36</b>                                                  | <b>DATA: 28/04/2025</b>     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                       |  |                                                                                                                                     | <b>PROCESSO:</b>                                                  |                             | <b>VENCIMENTO: 28/04/2025</b> |
| <b>NOME: CAXINGO PREV FUNDO</b>                                                             |  | <b>21.724.866/0001-15</b>                                                                                                           |                                                                   | <b>CÓDIGO: 9</b>            |                               |
| <b>ENDEREÇO: JOÃO SANTOS</b>                                                                |  | <b>CAXINGO</b>                                                                                                                      |                                                                   |                             |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                               |  | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                           |                                                                   |                             |                               |
| 02<br>020200<br>3.1.91.13.08<br>04.122.0005.2040.0000                                       |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                             |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                              |  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                         |                                                                   | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b> |                               |
| 77.000,00                                                                                   |  | 15.957,35                                                                                                                           |                                                                   | 238,00                      |                               |
|                                                                                             |  |                                                                                                                                     |                                                                   | 60.804,65                   |                               |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| 238,00                                                                                      |  | duzentos e trinta e oito reais *****                                                                                                |                                                                   |                             |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                   |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3531) UNIDADE: 100110 |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                 |  | <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                       |                                                                   | <b>DESCR.</b>               |                               |
| <b>QTD</b>                                                                                  |  | <b>UNID</b>                                                                                                                         |                                                                   | <b>VLR UNIT R\$</b>         |                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                             |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                               |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> 238,00                                                         |  |                                                                                                                                     |                                                                   |                             |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025                                       |  |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025 |                             |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |  |                                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                             |                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428060 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                           | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3531) UNIDADE: 10 0110 | 238,00      |
|                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                              | 0,00        |

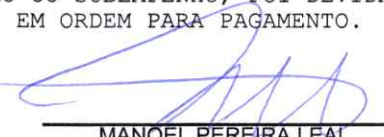
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 238,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 238,00           | 238,00               | 238,00                 | 0,00             |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                     | 238,00 |
| duzentos e trinta e oito reais * * * * * |        |
| * * * * *                                |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 43

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02855

DATA: 28/05/2025 VENCTO: 28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 238,00

(duzentos e trinta e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 238,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 428060        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 238,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 238,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 238,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 238,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 238,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4760   | 238,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 238,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 247

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02856

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor: 238,00

(duzentos e trinta e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 238,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 720           | /1 E     | 990012    |          | R\$ 238,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 238,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 238,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 238,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 238,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4760   | 238,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 238,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**GRGP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                |  |                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                         | <b>Vencimento:</b> |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI      |  | 04/2025                                    | 30/05/2025         |
| 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b><br>01.612.618/0001-75 |                    |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                      |                    |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00               |                    |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00      |                    |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 238,00                  |                    |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                            |  | 4.2. Segurados (14%) 238,00                |                    |
| Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 476,00             |                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00               |                    |
| CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                   |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00              |                    |
| Assinatura                                                                                                                                                                                     |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 476,00    |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)      |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b> 476,00            |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>               |                    |

**GRGP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                |  |                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                         | <b>Vencimento:</b> |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI    |  | 04/2025                                    | 30/05/2025         |
| 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b><br>01.612.618/0001-75 |                    |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                      |                    |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00               |                    |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00      |                    |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 238,00                  |                    |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                            |  | 4.2. Segurados (14%) 238,00                |                    |
| Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 476,00             |                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00               |                    |
| CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                   |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00              |                    |
| Assinatura                                                                                                                                                                                     |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 476,00    |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)      |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b> 476,00            |                    |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>               |                    |

**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 4

**Relação da Contribuição Previdenciária**

08/05/2025 10:07:12

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO**

|                                 |             |       |          |        |      |      |        |      |
|---------------------------------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|
| FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA 45-1 | 19008016713 | 21/00 | 1.700,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
|---------------------------------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|

**Total da Unidade:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 1.700,00           | 238,00                 | 238,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 476,00              |

**Total da Subdivisão:**

| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                      | 1.700,00           | 238,00                 | 238,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 476,00              |



28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.022.115 |
| VALOR TOTAL           | 476,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C7D.484.BE3.FA4.85D |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                             |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                             |  |                                                            |                      |        |    | OR - Ordinario                                                    |                    |               |                       |                        |  |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |  |                                                            |                      |        |    | 428065                                                            |                    |               |                       |                        |  |  |
| OR - Ordinario                                                                              |  | 428065                                                     |                      | FICHA: | 36 |                                                                   | DATA:              | 28/04/2025    |                       | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   | PROCESSO:          |               |                       | VENCIMENTO: 28/04/2025 |  |  |
| NOME: CAXINGO PREV FUNDO                                                                    |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   | 21.724.866/0001-15 |               |                       | CÓDIGO: 9              |  |  |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS                                                                       |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   | CAXINGO            |               |                       |                        |  |  |
| CÓDIGO                                                                                      |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| 02                                                                                          |  | GABINETE DO PREFEITO                                       |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| 020200                                                                                      |  | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| 3.1.91.13.08                                                                                |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                       |  | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| DOTAÇÃO                                                                                     |  |                                                            | EMPENHADO ATÉ A DATA |        |    | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                    |               | SALDO ATUAL           |                        |  |  |
| 77.000,00                                                                                   |  |                                                            | 16.195,35            |        |    | 245,00                                                            |                    |               | 60.559,65             |                        |  |  |
| VALOR EM R\$                                                                                |  | duzentos e quarenta e cinco reais *****                    |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| 245,00                                                                                      |  | *****                                                      |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3534) UNIDADE: 100012 |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| ITEM CÓDIGO                                                                                 |  | DESCR.                                                     |                      | QTD    |    | UNID                                                              |                    | VL R UNIT R\$ |                       | TOTAL                  |  |  |
|                                                                                             |  |                                                            |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                            |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                      |        |    |                                                                   |                    |               | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |  |  |
| Código de Aplicação:                                                                        |  | 999 Não se aplica                                          |                      |        |    |                                                                   |                    |               | 245,00                |                        |  |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                         |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                      |        |    |                                                                   |                    |               |                       |                        |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025                                       |  |                                                            |                      |        |    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025 |                    |               |                       |                        |  |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |  |                                                            |                      |        |    | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                    |               |                       |                        |  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428065 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3534) UNIDADE: 10 0012 | VALOR BRUTO<br>245,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

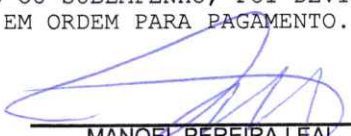
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 245,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 245,00           | 245,00               | 245,00                 | 0,00             |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                        | 245,00 |
| duzentos e quarenta e cinco reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 44

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02853

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3534) UNIDADE: 100012

Valor: 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 245,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|
| 428065        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 31.91.13.00 | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 245,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 245,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4900   | 245,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 245,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 248

ORDEM DE PAGAMENTO 02854

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3534) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 245,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 730           | 11       | E 990012  |          | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 245,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 245,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 245,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 4900   | 245,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 245,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**GRGP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                         |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI                  |  | 04/2025                                    | Vencimento:<br>30/05/2025 |
| 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO                                                                                                                                                       |  | <b>Identificação</b><br>01.612.618/0001-75 |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                      |                           |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00               |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00      |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 245,00                  |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                        |  | 4.2. Segurados (14%) 245,00                |                           |
| Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00             |                           |
| SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00               |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                        |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00              |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00             |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00    |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)      |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 490,00            |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>               |                           |

**GRGP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                         |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI                |  | 04/2025                                    | Vencimento:<br>30/05/2025 |
| 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO                                                                                                                                                       |  | <b>Identificação</b><br>01.612.618/0001-75 |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                      |                           |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00               |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00      |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 245,00                  |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                        |  | 4.2. Segurados (14%) 245,00                |                           |
| Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00             |                           |
| SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00               |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                        |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00              |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00             |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00    |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)      |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 490,00            |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>               |                           |

**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

**Relação da Contribuição Previdenciária**

06/05/2025 10:11:07

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP<br>Cat/Oco | Base de<br>Cálculo | Valor<br>Empresa | Valor<br>Terceiros | Valor<br>Acidente | Valor<br>Segurado | Valor<br>Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

**Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS****Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS****Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO**

|                   |      |             |       |          |        |      |      |        |      |
|-------------------|------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|
| LAURA CELIA SILVA | 13-1 | 19018208860 | 21/00 | 1.750,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
|-------------------|------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|

**Total da Unidade:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Total da Subdivisão:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Total da Divisão:**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**TOTAL GERAL**

|                             |                                |                                  |                               |                              |                               |                            |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número de<br>Registros<br>1 | Base de<br>Cálculo<br>1.750,00 | Valor dos<br>Segurados<br>245,00 | Valor da<br>Empresa<br>245,00 | Valor de<br>Acidente<br>0,00 | Valor de<br>Terceiros<br>0,00 | Dedução do<br>FPAS<br>0,00 | Valor a<br>Recolher<br>490,00 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.228-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.022.115 |
| VALOR TOTAL           | 490,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DC1.153.40E.1BE.824



|                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |               |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |               |                                                                                                                                     |                                                                   | <b>428069</b>              |                               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |               | <b>428069</b>                                                                                                                       | <b>FICHA: 36</b>                                                  | <b>DATA: 28/04/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                       |               |                                                                                                                                     | <b>PROCESSO:</b>                                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 28/04/2025</b> |
| <b>NOME: CAXINGO PREV FUNDO</b>                                                             |               | <b>21.724.866/0001-15</b>                                                                                                           |                                                                   | <b>CÓDIGO: 9</b>           |                               |
| <b>ENDEREÇO: JOAO SANTOS</b>                                                                |               | <b>CAXINGO</b>                                                                                                                      |                                                                   |                            |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                               |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                           |                                                                   |                            |                               |
| 02<br>020200<br>3.1.91.13.08<br>04.122.0005.2040.0000                                       |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                              |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                         |                                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b> |                               |
| 77.000,00                                                                                   |               | 16.440,35                                                                                                                           |                                                                   | 3.638,32                   |                               |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |               | três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos *****                                                           |                                                                   |                            |                               |
| <b>3.638,32</b>                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                   |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) UNIDADE: 100001 |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                 | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                       | <b>QTD</b>                                                        | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            | <b>TOTAL</b>                  |
|                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                             |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                               |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            |                               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |               |                                                                                                                                     |                                                                   |                            | <b>3.638,32</b>               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/04/2025                                       |               |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/04/2025 |                            |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                          |               |                                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                            |                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428069 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                            | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3535) UNIDADE: 10 0001 | 3.638,32    |
|                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                               | 0,00        |

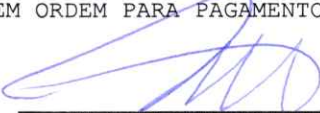
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.638,32 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.638,32         | 3.638,32             | 3.638,32               | 0,00             |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                          | 3.638,32 |
| três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                     |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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.             |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 02850

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) UNIDADE: 100001

Valor **3.638,32**  
(três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.638,32**

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 428069        | /1 O     | 020200    | 04.122.0005/2040.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 3.638,32 | R\$ 0,00 | R\$ 3.638,32 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 3.638,32 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.638,32 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.638,32**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 7276   | 3.638,32     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.638,32 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 249

ORDEM DE PAGAMENTO 02851

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 3.638,32

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.638,32

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 733           | /1-E     | 990012    |          | R\$ 3.638,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.638,32 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 3.638,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.638,32 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.638,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 7276 | 3.638,32 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.638,32

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

126 m  
755

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001027/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/05/2025 Hora: 09:35:09

\_\_\_\_\_  
CAXINGÓ PREV  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**GRGP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Competência</b>                         | <b>Vencimento:</b> |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI       |  | 04/2025                                    | 30/05/2025         |
| 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b><br>01.612.618/0001-75 |                    |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>Discriminativo</b>                      |                    |
| Nº Trabalhadores<br>17                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 27.640,76              |                    |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                      |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00     |                    |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                       |  | 4.1. Empresa (14%) 3.638,32                |                    |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                             |  | 4.2. Segurados (14%) 3.638,32              |                    |
| Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.276,64           |                    |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO<br>CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                      |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00               |                    |
| Assinatura                                                                                                                                                                                      |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00              |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.276,64  |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)      |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Total Arrecadação</b> 7.276,64          |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Autenticação Mecânica</b>               |                    |

**GRGP** Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>Competência</b>                         | <b>Vencimento:</b> |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ</b><br>RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI     |  | 04/2025                                    | 30/05/2025         |
| 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b><br>01.612.618/0001-75 |                    |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>Discriminativo</b>                      |                    |
| Nº Trabalhadores<br>17                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 27.640,76              |                    |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                      |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00     |                    |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                       |  | 4.1. Empresa (14%) 3.638,32                |                    |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                             |  | 4.2. Segurados (14%) 3.638,32              |                    |
| Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.276,64           |                    |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO<br>CAXINGO (PI), ____/____/____                                                                                                                      |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00               |                    |
| Assinatura                                                                                                                                                                                      |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00              |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.276,64  |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)      |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Total Arrecadação</b> 7.276,64          |                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Autenticação Mecânica</b>               |                    |

**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

**Relação da Contribuição Previdenciária**

06/05/2025 10:10:33

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

**Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**

|                              |       |             |       |          |        |      |      |        |      |
|------------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|------|------|--------|------|
| ADERSON COELHO DE RESENDE    | 63-1  | 12604538484 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| ANTONIO CARVALHO CASTRO      | 65-1  | 16055065674 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| ANTONIO DAS GRACAS DA CONC   | 66-1  | 20063782167 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| CLAUDIO RESENDE MONTEIRO     | 67-1  | 19049190769 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| FRANCIMAR RODRIGUES DOS S    | 68-1  | 16202423677 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| FRANCISCA AURELIA LEAL DE CA | 112-1 | 19047809885 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO   | 70-1  | 16193487191 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI  | 71-1  | 19049190742 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DE ARAU   | 72-1  | 16202432145 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| FRANCISCO PORTELA DE MIRAN   | 74-1  | 12317881047 | 21/00 | 1.700,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| IVAN DE SOUSA CARVALHO       | 76-1  | 20087234550 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR   | 82-1  | 12510629575 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA      | 83-1  | 17069282948 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| LEANDRO ANTONIO DO NASCIME   | 85-1  | 16376841105 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS     | 86-1  | 16376874143 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| LUCIANO PASCOAL DE SOUSA     | 88-1  | 19025004884 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| PEDRO PEREIRA LEAL           | 89-1  | 12816924140 | 21/00 | 1.518,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

|                        |                    |                        |                     |                      |                       |                    |                     |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 17                     | 25.988,00          | 3.638,32               | 3.638,32            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 7.276,64            |

**Total da Subdivisão:**

|                        |                    |                        |                     |                      |                       |                    |                     |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 17                     | 25.988,00          | 3.638,32               | 3.638,32            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 7.276,64            |

**Total da Divisão:**

|                        |                    |                        |                     |                      |                       |                    |                     |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 17                     | 25.988,00          | 3.638,32               | 3.638,32            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 7.276,64            |

**TOTAL GERAL**

|                        |                    |                        |                     |                      |                       |                    |                     |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Número de<br>Registros | Base de<br>Cálculo | Valor dos<br>Segurados | Valor da<br>Empresa | Valor de<br>Acidente | Valor de<br>Terceiros | Dedução do<br>FPAS | Valor a<br>Recolher |
| 17                     | 25.988,00          | 3.638,32               | 3.638,32            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 7.276,64            |

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.022.115 |
| VALOR TOTAL           | 7.276,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.B95.A88.C0F.E70.8D9 |
|-----------------|-----------------------|



|                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinário</b>      |                               |                                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | <b>528007</b>              |                               |                                               |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                               |               | <b>528007</b>                                                                                                                       | <b>FICHA: 36</b>                                                                                                           | <b>DATA: 28/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                                               |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                     | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                           |                            | <b>VENCIMENTO: 28/05/2025</b> |                                               |
| <b>NOME: CAXINGO PREV FUNDO</b>                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | <b>21.724.866/0001-15</b>                                                                                                  |                            | <b>CÓDIGO: 9</b>              |                                               |
| <b>ENDEREÇO: JOAO SANTOS</b>                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                     | <b>CAXINGO</b>                                                                                                             |                            |                               |                                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                       |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                           |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
| 02<br>020200<br>3.1.91.13.08<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                               |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                      |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>VALOR DESTA EMPENHA</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |                                               |
| 77.000,00                                                                                                                                                                                                           |               | 20.781,19                                                                                                                           |                                                                                                                            | 457,52                     | 55.761,29                     |                                               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>457,52</b> quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****                                                                                                        |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                       | <b>QTD</b>                                                                                                                 | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |                                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos<br><b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica<br><b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)           |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>457,52</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                     |               |                                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |                                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 36 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE E MPREGADOR. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | 457,52      |
|                                                                                                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |

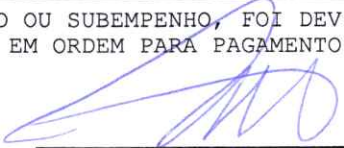
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 457,52 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 457,52           | 457,52               | 457,52                 | 0,00             |

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                        | 457,52 |
| quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * * |        |
| * * * * *                                                                   |        |

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESSA 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                           | 28/05/2025                                                    |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 02892

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. CO MPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 457,52  
(quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 457,52

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 528007        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 457,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 457,52 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 457,52   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 457,52 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 457,52

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |     |        |
|-----|------|-----|--------|
| 001 | 7220 | 457 | 457,52 |
|-----|------|-----|--------|

TOTAL. . . R\$ 457,52

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>CAXINGO - PREV</b>                                                                                                                                                                            |                                                              |  | <b>GRCP</b>                                                     |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |  |
| Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI                                                                                                                                                |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |
| CNPJ: 21.724.866/0001-15                                                                                                                                                                         |                                                              |  | 1. Competência (Mês/Ano)                                        |  | 2. Vencimento                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  | ABRIL/2025                                                      |  | 30/05/2025                                          |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                        | RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO                               |  | 3. Valor Remuneração Bruta:                                     |  | R\$ 7.600,00                                        |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                             | 64.228-000                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo:                                    |  | R\$ 3.268,00                                        |  |
| FONE                                                                                                                                                                                             | (86) 3231-3188                                               |  | 4.1. Ente Público                                               |  | 14,00% R\$ 457,52                                   |  |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                         | 2                                                            |  | 4.2. Segurados                                                  |  | 14,00%                                              |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                            |                                                              |  | 5. Total Líquido:                                               |  | R\$ 457,52                                          |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                            | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS |  | 6. Atualização Monetária                                        |  |                                                     |  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                            | 01.612.618/0001-75                                           |  | 7. Multas                                                       |  |                                                     |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                        | Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro                         |  | 8. Juros                                                        |  |                                                     |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                             | 64.228-000                                                   |  | TOTAL(6+7+8-9):                                                 |  | R\$ 457,52                                          |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                        | (86) 3332-0015                                               |  |                                                                 |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  | OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5. |  |                                                     |  |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                              | (X) Transferência bancária<br>( ) Depósito                   |  |                                                                 |  |                                                     |  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                              |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |
| Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGÓ, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |
| CAXINGO (PI), / /                                                                                                                                                                                |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |
| MARCIO PEREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                                        |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |
| CPF: 668.475.883-04                                                                                                                                                                              |                                                              |  |                                                                 |  |                                                     |  |



28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.022.115 |
| VALOR TOTAL           | 457,52              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV |                     |
| AGENCIA: 1679-9                    | CONTA: 22.115-5     |
| NR. DOCUMENTO                      | 551.679.000.007.220 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.0EF.839.D43.4DD.9B1 |
|-----------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |                                                                   |                  |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                |  |                                                                   |                  | 505013                 |       |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 505013                                                                                                                         |  | FICHA: 38                                                         | DATA: 05/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 05/05/2025 |       |
| NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                |  | 014.950.773-90                                                    |                  | CÓDIGO: 35             |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                |  | PARNAIBA                                                          |                  |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |  |                                                                   |                  |                        |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                                             |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |  |                                                                   |                  |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                           |  | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |       |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10.095,00                                                                                                                      |  | 600,00                                                            |                  | 33.305,00              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | seiscentos reais *****                                                                                                         |  |                                                                   |                  |                        |       |
| 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ***                                                                                                                            |  |                                                                   |                  |                        |       |
| 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 DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA CONSULTORIA POSITIVA,EQUATORIAL E SETRANS, NOS DIAS 05 E 06 MAIO DO CORRENTE ANO. |  |                                                                                                                                |  |                                                                   |                  |                        |       |
| ITEM CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | DESCR.                                                                                                                         |  | QTD                                                               | UNID             | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |                                                                   |                  |                        |       |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                        |  |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |       |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 999 Não se aplica                                                                                                              |  |                                                                   |                  | 600,00                 |       |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                     |  |                                                                   |                  |                        |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 05/05/2025                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 05/05/2025 |                  |                        |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505013 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | CPF/CNPJ :014.950.773-90 |
| ENDEREÇO:                                          | PARNAIBA                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA CONSULTORIA POSITIVA,EQUATORIAL E SETRANS, NOS DIAS 05 E 06 MAIO DO CORRENTE ANO. | VALOR BRUTO<br>600,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

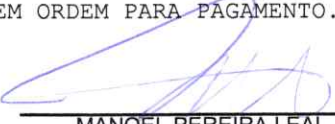
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>DIÁRIAS - CIVIL |

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

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

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 05/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 02463

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA CONSULTORIA POSITIVA, EQUATORIAL E SETRANS, NOS DIAS 05 E 06 MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor: 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 505013        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 600,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |     |        |
|-----|------|-----|--------|
| 001 | 7221 | 600 | 600,00 |
|-----|------|-----|--------|

TOTAL. . . R\$ 600,00

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000799/ 2025

**Proprietário/Interessado:** SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** 01495077390

**Endereço:** RUA VEREADOR ZECA NERIS

**Nº:**

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** CAXINGÓ

**Fone:**

**Assunto:** AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO 2025

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 07/05/2025 **Hora:** 09:37:47

\_\_\_\_\_  
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

Em:     /     /

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:29  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995

VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO 7.25B.E68.23F.AEE.6AC

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                |                                                  |                             |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                |                                                  | <b>OR - Ordinario</b>       |                               |              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                |                                                  | <b>512010</b>               |                               |              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>512010</b>                                                                                                                  | <b>FICHA: 38</b>                                 | <b>DATA: 12/05/2025</b>     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |              |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                | <b>PROCESSO:</b>                                 |                             | <b>VENCIMENTO: 12/05/2025</b> |              |
| <b>NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                | <b>014.950.773-90</b>                            |                             | <b>CÓDIGO: 35</b>             |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                | <b>PARNAIBA</b>                                  |                             |                               |              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                      |                                                  |                             |                               |              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                  |                             |                               |              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                    |                                                  | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |              |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 10.695,00                                                                                                                      |                                                  | 600,00                      | 32.705,00                     |              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                |                                                  |                             |                               |              |
| 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | seiscentos reais *****                                                                                                         |                                                  |                             |                               |              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                |                                                  |                             |                               |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO |               |                                                                                                                                |                                                  |                             |                               |              |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                  | <b>QTD</b>                                       | <b>UNID</b>                 | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                |                                                  |                             |                               |              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                                   |                                                  |                             |                               |              |
| Código de APLicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                        |                                                  |                             |                               |              |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 999 Não se aplica                                                                                                              |                                                  |                             |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                     |                                                  |                             |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>600,00</b>                                                                                                                  |                                                  |                             |                               |              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio    |                             |                               |              |
| Data: 12/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                | Data: 12/05/2025                                 |                             |                               |              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC/3951/PI |                             |                               |              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512010 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | CPF/CNPJ :014.950.773-90 |
| ENDEREÇO:                                          | PARNAIBA                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APFM ( XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CON SULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEI RAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 600,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

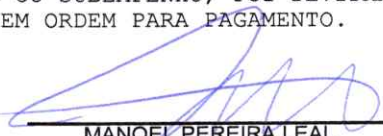
|                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>DIÁRIAS - CIVIL |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 12/05/2025                                                   |

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 48

ORDEN DE PAGAMENTO 02695

DATA: 13/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 13/05/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPEM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA

Valor 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 512010          | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 600,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 600    | 600,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000893/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495077390

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 Hora: 12:00:32

\_\_\_\_\_  
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Autorizo a liberação de 02 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto à **APPM (XIII Seminário Estadual da UNCME Piauí), Departamento de Estradas e Rodagens-DER, CONSULTE, Gabinete do Deputado Firmino Paulo, Forma Bliss(I Encontro de Prefeita e Primeiras-Damas pela Primeira Infância do Piauí) e SEDUC**, nos dias 13 e 14 de maio do corrente ano.

Em:        /        /



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.019.995 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.238.90E.E33.9B4.EE3 |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                            |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                            |        |                                                            |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                              |        |                                                            |     |                                                                   |                  | 516014                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                             |        | 516014                                                     |     | FICHA: 38                                                         | DATA: 16/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                        |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 16/05/2025 |                 |
| NOME: WILLIAN CARVALHO PORTELA                                                                                                                                                             |        |                                                            |     | 071.494.103-40                                                    |                  | CÓDIGO: 727            |                 |
| ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     | CAXINGO                                                           |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                     |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02                                                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 020200                                                                                                                                                                                     |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                               |        | DIÁRIAS - CIVIL                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                      |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                    |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                  |        | 14.145,00                                                  |     | 150,00                                                            |                  | 29.705,00              |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                               |        | cento e cinquenta reais *****                              |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 150,00                                                                                                                                                                                     |        | ***                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                         |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025. |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                                                            |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                           |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                       |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  | 150,00                 |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                        |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025                                                                                                                                      |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                         |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 516014 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fornecedor: 727 WILLIAN CARVALHO PORTELA<br>ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM | CPF/CNPJ :071.494.103-40<br>CAXINGO |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025. | VALOR BRUTO<br>150,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

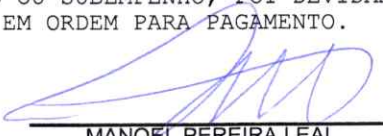
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 150,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>DIÁRIAS - CIVIL |

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

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

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 16/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 03177

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: WILLIAN CARVALHO PORTELA CNPJ: 071.494.103-40 Cod: 727  
Endereço: ANTONIO JOAQUIM  
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025.

Valor 150,00  
(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 150,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 516014        | 11       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 150,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 150,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE<br/>DIÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>CAXINGÓ - PI</b>                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>ADMINISTRAÇÃO E<br/>PLANEJAMENTO</b><br>CNPJ – 01.612.618/0001-75<br>Rua João Santos,133 - Centro-<br>Caxingó-PI |
| Nome: WILLIAN CARVALHO PORTELA – CPF: 071.494.103-40                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, CENTRO; CAXINGÓ – CEP: 64.228-000                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| Cargo/Função: MOTORISTA                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| Agencia :0001                                                                                                                                                                                                                        | Conta : 56.801.111-1      BANCO:260                                                                                                             |
| DATA: 16/05/2025 SAÍDA:04:00h                                                                                                                                                                                                        | DATA: 17/05/2025 RETORNO: 07:30h                                                                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>HISTÓRICO</b></p> <p>Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, no dia 16 de maio do corrente ano.</p> |                                                                                                                                                 |

Caxingó(PI) - PI, 16 de maio de 2025.

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

Recibo R\$ 150,00

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

**WILLIAN CARVALHO PORTELA**  
CPF: 071.494.103-40

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br><br>_____ | <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br><br>_____ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.54  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA

CPF/CNPJ: 071.494.103-40

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 16/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 5.08D.DF3.241.676.C72

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  | OR - Ordinário         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  | 516019                 |  |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                    |        | 516019                                                                                                                         |     | FICHA: 38                                                         | DATA: 16/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 16/05/2025 |  |
| NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                |     | 000.525.983-57                                                    |                  | CÓDIGO: 1083           |  |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                |     | CARAUBAS DO PIAUI                                                 |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                             |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                           |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                         |        | 14.745,00                                                                                                                      |     | 525,00                                                            |                  | 28.730,00              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                      |        | quinhentos e vinte e cinco reais *****                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 525,00                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025. |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                         | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                        |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                              |        | 999 Não se aplica                                                                                                              |     |                                                                   |                  | 525,00                 |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                               |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                     |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                |        |                                                                                                                                |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516019 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 1083 FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS | CPF/CNPJ :000.525.983-57 |
| ENDEREÇO:                                          | CARAUBAS DO PIAUI        |

|                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM P ARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 525,00      |
|                                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

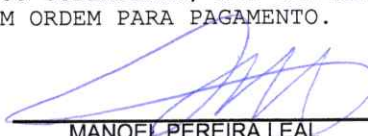
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 525,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>DIÁRIAS - CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 525,00           | 525,00               | 525,00                 | 0,00             |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                       | 525,00 |
| quinhentos e vinte e cinco reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 16/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 03218

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 16/05/2025

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTO CNPJ: 000.525.983-57 Cod: 1083

Endereço:

Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TE  
RESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO D  
E 2025.

Valor 525,00  
(quinhentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 525,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 516019        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 525,00 | R\$ 0,00 | R\$ 525,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 525,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 525,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 525,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 525    | 525,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 525,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Em:     /     /

---

---



## Emissão de comprovantes

G3331213250725151  
12/06/2025 13:29:18

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:57  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.777.000.020.618 |
| VALOR TOTAL           | 525,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FRANCISCO C PIRES SANTOS |                     |
| AGENCIA: 1777-9                   | CONTA: 20.618-0     |
| NR. DOCUMENTO                     | 551.679.000.007.221 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.49E.8FA.6DB.4BÇ.900 |
|-----------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  | OR - Ordinario        |                        |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  | 526013                |                        |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                                       |  | 526013                                                                                                                         |  | FICHA: 38            |                                                                   | DATA: 26/05/2025 |                       | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                |  |                      | PROCESSO:                                                         |                  |                       | VENCIMENTO: 26/05/2025 |  |
| NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |                      | 014.950.773-90                                                    |                  |                       | CÓDIGO: 35             |  |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |                      | PARNAIBA                                                          |                  |                       |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                           |  | VALOR DESTES EMPENHO |                                                                   |                  | SALDO ATUAL           |                        |  |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |  | 14.295,00                                                                                                                      |  | 300,00               |                                                                   |                  | 29.405,00             |                        |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                         |  | trezentos reais *****                                                                                                          |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| 300,00                                                                                                                                                                                                                                               |  | **                                                                                                                             |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| ITEM CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                          |  | DESCR.                                                                                                                         |  | QTD UNID             |                                                                   | VL R UNIT R\$    |                       | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                     |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                        |  |                      |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                 |  | 999 Não se aplica                                                                                                              |  |                      |                                                                   |                  |                       |                        |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                     |  |                      |                                                                   |                  | 300,00                |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/05/2025                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                |  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/05/2025 |                  |                       |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |                      | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/P1                 |                  |                       |                        |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | CPF/CNPJ :014.950.773-90 |
| ENDEREÇO:                                          | PARNAIBA                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. | 300,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |

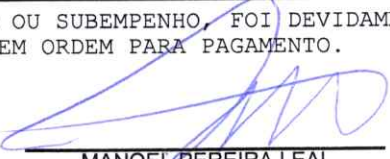
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 300,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>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                           | 26/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 52

ORDEN DE PAGAMENTO 03181

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SE CRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.

Valor 300,00  
(trezentos reais) \*

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

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 526013        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 300,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 300    | 300,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Data: 27/05/2025 retorno: 15:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto ao TRT, SEDUC e Secretaria de Segurança do Piauí, no dia 27 de maio do corrente ano., na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

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

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 300,00 ( Trezentos reais ), referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

Autorizo Pagamento  
Em:     /     /

Autorizo Pagamento  
Em:        /        /

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D9A.412.C0F.2C7.DA8



|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|-----------------|--|-----------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |                      |    | OR - Ordinario                                                    |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |                      |    | 526014                                                            |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                           |  | 526014                                                                                                                         |  | FICHA:               | 38 |                                                                   | DATA: | 26/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |                       |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                |  |                      |    | PROCESSO:                                                         |       |            | VENCIMENTO: 26/05/2025 |                 |  |                       |  |
| NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                |  |                      |    | 839.177.133-49                                                    |       |            | CÓDIGO: 11             |                 |  |                       |  |
| ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |                      |    | CAXINGO                                                           |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                   |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                    |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                  |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                           |  | VALOR DESTES EMPENHO |    | SALDO ATUAL                                                       |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                |  | 14.595,00                                                                                                                      |  | 150,00               |    | 29.255,00                                                         |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| cento e cinquenta reais *****<br>***                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS, NOS DIAS 27 DE MAIO DE 2025. |  |                                                                                                                                |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                     |  | CÓDIGO                                                                                                                         |  | DESCR.               |    | QTD                                                               |       | UNID       |                        | VLR UNIT R\$    |  | TOTAL                 |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                         |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                        |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  | VALOR TOTAL DOS ITENS |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                     |  | 999 Não se aplica                                                                                                              |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  | 150,00                |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                      |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                     |  |                      |    |                                                                   |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/05/2025                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                |  |                      |    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/05/2025 |       |            |                        |                 |  |                       |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                       |  |                                                                                                                                |  |                      |    | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |       |            |                        |                 |  |                       |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526014 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                        | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS, NOS DIAS 27 DE MAI O DE 2025. | 150,00      |
|                                                                                                                                                                                           | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                           | 0,00        |

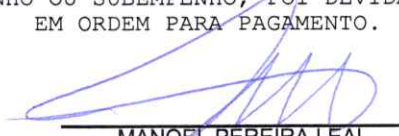
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 150,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                             |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>DIÁRIAS - CIVIL |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 26/05/2025                                                   |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 03182

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

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

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS, NOS DIAS 27 DE MAIO DE 2025.

Valor: 150,00

(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 150,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 526014          | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 150,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 150,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE<br/>DIÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                      | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>CAXINGÓ - PI</b>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>ADMINISTRAÇÃO<br/>CNPJ – 01.612.618/0001-75<br/>Rua João Santos, 133- Centro-<br/>Caxingó-PI</b> |
| <b>Nome:</b> FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| <b>Endereço:</b> RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| <b>Cargo/Função:</b> MOTORISTA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| <b>Agência :</b> 1679-9                                                                                                                                                                                                | <b>Conta :</b> 18.042-4                                                                                                         |
| <b>DATA:</b> 26/05/2025 saída: 16:00h                                                                                                                                                                                  | <b>Data:</b> 27/05/2025 retorno:15:30h                                                                                          |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse do município, com o Sr. Prefeito Municipal e secretários, no dia 27 de maio do corrente ano. |                                                                                                                                 |

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

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

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo Pagamento</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p>_____</p> | <p>Autorizo Pagamento</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p>_____</p> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|



27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.018.042 |
| VALOR TOTAL           | 150,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.137.42D.875.753.201 |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                            |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                            |     |                      |              | OR - Ordinário                                                    |                       |            |                        |                 |  |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                            |     |                      |              | 516004                                                            |                       |            |                        |                 |  |  |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 516004                                                     |     | FICHA:               | 38           |                                                                   | DATA:                 | 16/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            |     |                      |              | PROCESSO:                                                         |                       |            | VENCIMENTO: 16/05/2025 |                 |  |  |
| NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                            |     |                      |              | 014.950.773-90                                                    |                       |            | CÓDIGO: 35             |                 |  |  |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                            |     |                      |              | PARNAIBA                                                          |                       |            |                        |                 |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| 3.3.90.14.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | DIÁRIAS - CIVIL                                            |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO |              | SALDO ATUAL                                                       |                       |            |                        |                 |  |  |
| 44.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 11.295,00                                                  |     | 2.850,00             |              | 29.855,00                                                         |                       |            |                        |                 |  |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | dois mil, oitocentos e cinquenta reais *****               |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| 2.850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                            |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICIPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |        |                                                            |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                 | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                                             |                       |            |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                            |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                      |              |                                                                   | VALOR TOTAL DOS ITENS |            |                        |                 |  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 999 Não se aplica                                          |     |                      |              |                                                                   |                       |            |                        |                 |  |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                      |              |                                                                   | 2.850,00              |            |                        |                 |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            |     |                      |              | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025 |                       |            |                        |                 |  |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                      |              | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                       |            |                        |                 |  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 38 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                |                                     |                          |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 35 | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | CPF/CNPJ :014.950.773-90 |
| ENDEREÇO:      |                                     | PARNAIBA                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICÍPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>2.850,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 2.850,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.14.02          | DIÁRIAS - CIVIL                                |
| Desdobro 02           |                                                |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.850,00         | 2.850,00             | 2.850,00               | 0,00             |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                             | 2.850,00 |
| dois mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 16/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 49

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02789

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 16/05/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DAMANDAS DO MUNICÍPIOS NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 2.850,00

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.850,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 516004        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 2.850,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.850,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.850,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.850,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.850,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2850   | 2.850,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.850,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000917 / 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495077390

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIA 19 A 23 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:08:40

\_\_\_\_\_  
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo Pagamento</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p>_____</p> | <p>Autorizo Pagamento</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p>_____</p> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:08  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.019.995 |
| VALOR TOTAL           | 2.850,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.F2C.71D.51F.241.EA6 |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                            |               |                                                            |                                                   |                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                     |               |                                                            |                                                   | <b>OR - Ordinario</b>     |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                              |               |                                                            |                                                   | <b>508019</b>             |                               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                      |               | <b>508019</b>                                              | <b>FICHA: 39</b>                                  | <b>DATA: 08/05/2025</b>   | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO</b>                                                                                                                                        |               |                                                            | <b>000009/25</b>                                  | <b>PROCESSO: 009/2025</b> | <b>VENCIMENTO: 08/05/2025</b> |
| <b>NOME:</b>                                                                                                                                                               |               | <b>COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA</b>          |                                                   | <b>03.845.762/0001-87</b> | <b>CÓDIGO: 1538</b>           |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                                           |               | <b>BR 343 KM 90</b>                                        |                                                   | <b>298</b>                |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                              |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                  |                                                   |                           |                               |
| 02                                                                                                                                                                         |               | GABINETE DO PREFEITO                                       |                                                   |                           |                               |
| 020200                                                                                                                                                                     |               | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |                                                   |                           |                               |
| 3.3.90.30.01                                                                                                                                                               |               | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                                   |                           |                               |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                      |               | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |                                                   |                           |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                             |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b>                       |                           | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 330.000,00                                                                                                                                                                 |               | 167.955,55                                                 | 9.830,05                                          |                           | 152.214,40                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                        |               | nove mil, oitocentos e trinta reais e cinco centavos ***** |                                                   |                           |                               |
| <b>9.830,05</b>                                                                                                                                                            |               | *****                                                      |                                                   |                           |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                  |               |                                                            |                                                   |                           |                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025. |               |                                                            |                                                   |                           |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                              | <b>QTD</b>                                        | <b>UNID</b>               | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |               |                                                            |                                                   |                           |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                    |               | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                   |                           | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                                                                |               | 999 Não se aplica                                          |                                                   |                           | <b>9.830,05</b>               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                 |               | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                   |                           |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                          |               |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                           |                               |
| Data: 08/05/2025                                                                                                                                                           |               |                                                            | Data: 08/05/2025                                  |                           |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                         |               |                                                            | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                           |                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 508019 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 08/05/2025

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<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATEND<br>ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025. | VALOR BRUTO<br>9.830,05<br><br>DESCONTOS<br>23,59 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

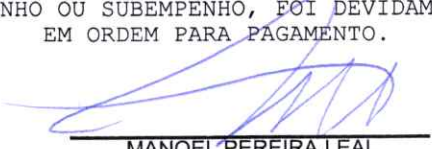
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 9.806,46 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.830,05         | 9.830,05             | 9.830,05               | 0,00             |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 9.806,46 |
| nove mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                              |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 08/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 55

ORDEN DE PAGAMENTO 02607

DATA: 09/05/2025

VENCTO:08/05/2025

PAGTO: 09/05/2025

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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 9.830,05

(nove mil, oitocentos e trinta reais e cinco centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.830,05

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 508019        | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 33.90.30.00  | R\$ 9.830,05 | R\$ 0,00  | R\$ 23,59    | R\$ 9.806,46 |
| TOTAL . . . . |          |             |           | R\$ 9.830,05 | R\$ 0,00     | R\$ 23,59 | R\$ 9.806,46 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.806,46

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 9806   | 9.806,46     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 9.806,46 |

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000856 / 2025

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

**CPF/CNPJ:** 03845762000187

**Endereço:** ROD BER 343

**Nº:**

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** CARAUBAS DO PIAUÍ

**Fone:** (86) 9983-1209

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.522

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 09/05/2025 **Hora:** 09:36:34

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.001.522  
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

222250010182447

03.845.762/0001-87

## 08/05/2025

08/05/2025

20:09:53

|                                 |                         |                                        |                                    |                                         |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS<br>3.470,01 (35,30 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>9.830,05 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>9.830,05      |

## CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

## RESERVADO AO FISCO





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

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

**Nome: COMERCIAL 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:

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 acaitação 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 15:12:05 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/09/2025.

Código de controle da certidão: **782E.8B1F.8FF9.CC7B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 30/04/2025 a 29/05/2025

**Certificação Número:** 2025043022321068847942

Informação obtida em 09/05/2025 08:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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-B674-5FFFFB88C5561



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

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





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: 25678392/2025  
Expedição: 09/05/2025, às 08:28:10  
Validade: 05/11/2025 - 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.

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38  
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.023.112 |
| VALOR TOTAL           | 9.806,46            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4AC.1C5.022.36B.CF0

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 23,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 6.03C.209.17D.84A.9BE

|                                                                                                                                                      |               |                                                             |                                                   |                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                               |               |                                                             |                                                   | <b>OR - Ordinário</b>      |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                  |               |                                                             |                                                   |                            |                               |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                               |               |                                                             |                                                   | <b>520005</b>              |                               |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                |               | <b>520005</b>                                               | <b>FICHA: 39</b>                                  | <b>DATA: 20/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                           |               |                                                             | <b>PROCESSO:</b>                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 20/05/2025</b> |
| <b>NOME:</b>                                                                                                                                         |               | <b>CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA</b>                      |                                                   | <b>29.435.713/0001-60</b>  | <b>CÓDIGO: 134</b>            |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                     |               | <b>AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS</b>                      |                                                   | <b>CARAUBAS DO PIAUI</b>   |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                        |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                   |                                                   |                            |                               |
| 02                                                                                                                                                   |               | GABINETE DO PREFEITO                                        |                                                   |                            |                               |
| 020200                                                                                                                                               |               | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                           |                                                   |                            |                               |
| 3.3.90.30.04                                                                                                                                         |               | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                   |                            |                               |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                |               | Manutenção dos Serviços de Administração Geral              |                                                   |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                       |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                 |                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHA</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 330.000,00                                                                                                                                           |               | 203.699,70                                                  |                                                   | 140,00                     | 126.160,30                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                  |               |                                                             |                                                   |                            |                               |
| 140,00                                                                                                                                               |               | cento e quarenta reais *****                                |                                                   |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                            |               |                                                             |                                                   |                            |                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |               |                                                             |                                                   |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                          | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                               | <b>QTD</b>                                        | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                         |               |                                                             |                                                   |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                              |               | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                                                   |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                          |               | 999 Não se aplica                                           |                                                   |                            |                               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                           |               | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |                                                   |                            | <b>140,00</b>                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                    |               |                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                            |                               |
| Data: 20/05/2025                                                                                                                                     |               |                                                             | Data: 20/05/2025                                  |                            |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                   |               |                                                             | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/P1 |                            |                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 20/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 140,00      |
|                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                       | 0,00        |

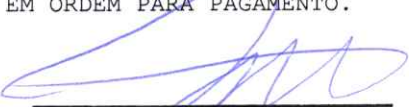
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 140,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.30.04          | MATERIAL DE CONSUMO                            |
| Desdobro 04           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 140,00           | 140,00               | 140,00                 | 0,00             |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$             | 140,00 |
| cento e quarenta reais * * * * * |        |
| * * * * *                        |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 20/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO

02874

DATA: 27/05/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 27/05/2025

Credor...: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI

CEP: 64233-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 140,00

(cento e quarenta reais)

Despesa Bruta: . . . . .

R\$ 140,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 520005        | /10      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 140,00 | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 140,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |

Despesa Líquida: . . . . .

R\$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 140    | 140,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 140,00 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000955/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.404

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 09:53:49

\_\_\_\_\_  
CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/05/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 140,00

NF-e  
N° 000.000.404  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.000.404  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2225 0529 4357 1300 0160 5500 1000 0004 0410 0000 4054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250011148634 20/05/2025 15:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19672157

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  
20/05/2025

ENDEREÇO  
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64228-000

DATA DA SAÍDA  
20/05/2025

MUNICÍPIO  
CAXINGO

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:36:52

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro  
Valor : R\$ 2.940,00

Descrição : Troco R\$  
Valor : R\$ 2.800,00

|                         |                 |               |                                |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 140,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 140,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | NCM/SH   | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |          |             |      |       |       |                |                |             |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG  | 27111910 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00  | 140,00         | 0,00           | 140,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| <div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Service(s) foi(ram) prestado(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</div> <div>Caxingo-PI, de de 20</div> <div>Funcionario Responsavel</div> |                                |          |             |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |         |      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 40,88 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F  
  
Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 20.44 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: 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 10:08:41 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2025.

Código de controle da certidão: **9C9B.687B.2AAF.BDE1**

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:** 13/05/2025 a 11/06/2025

**Certificação Número:** 2025051302455281596152

Informação obtida em 14/05/2025 14:28:32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.23  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: D.9A7.1D5.48E.F2E.FD1

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI**

**BALANCETE MENSAL  
MAIO/2025 – 1ª VIA  
3/5**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO  
CARDOSO DOS SANTOS**

|                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>526003</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                           |        | <b>526003</b>                                                                                                                      | FICHA: 39                                                                                                                  | DATA: 26/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    | 100001/24                                                                                                                  | PROCESSO: 001/24      | VENCIMENTO: 26/05/2025 |                              |
| NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    | 11.494.673/0001-61                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 1481           |                              |
| ENDEREÇO: R UMBILINO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                    | TERESINA                                                                                                                   |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.30.07<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 330.000,00                                                                                                                                                                      |        | 203.839,70                                                                                                                         |                                                                                                                            | 2.326,20              | 123.834,10             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                             |        | dois mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos *****                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 2.326,20                                                                                                                                                                        |        | *****                                                                                                                              |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024. |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                             | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                           |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        | <b>2.326,20</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                 |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 100001/24 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>2.326,20</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

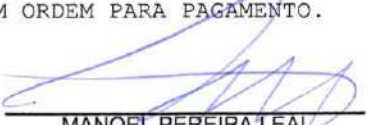
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.326,20 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.30.07          | MATERIAL DE CONSUMO                            |
| Desdobro 07           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.326,20         | 2.326,20             | 2.326,20               | 0,00             |

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                | 2.326,20 |
| dois mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte 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                           | 26/05/2025                                                   |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 02876

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025  
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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECES  
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 2.326,20  
(dois mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.326,20

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 526003        | 01       | 020200    | 0412200052040.0000 | 3.380.3000   | R\$ 2.326,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.326,20 |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 2.326,20 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.326,20 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.326,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|             |       |      |              |
|-------------|-------|------|--------------|
| 001         | 28473 | 2326 | 2.326,20     |
| TOTAL . . . |       |      | R\$ 2.326,20 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000992/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.005.997

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 08:39:42

\_\_\_\_\_  
TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 26/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.326,20 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. 000.005.997

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. 000.005.997

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 9718 3669 0680

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

22250011603291 - 26/05/2025 12:14:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

MUNICÍPIO

Caxingo

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

26/05/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

|                |      |                 |      |                         |      |                      |      |                    |      |                   |          |
|----------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|-------------------|----------|
| VALOR 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 | 2.326,20 |
| 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  | 2.326,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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/CSOSN | CFOP | UN   | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0149           | CAFE MOIDO 250G                                       | 21011110 | 0/102   | 5405 | KG   | 10,0000 | 32,0000    | 320,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 039            | ACUCAR BRANCO 01 KG                                   | 17019900 | 0/102   | 5405 | KG   | 22,0000 | 5,2500     | 115,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 085            | LEITE EM PO INTEGRAL PCT DE 200G                      | 09011110 | 0/102   | 5405 | KG   | 18,0000 | 38,2500    | 688,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 107            | BISCOITO CREAM CRACKER 3/1                            | 10063011 | 0/102   | 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 | 0/102   | 5405 | KG   | 20,0000 | 15,6000    | 312,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 074            | FLOCAO DE MILHO 500G                                  | 11041900 | 0/102   | 5405 | KG   | 15,0000 | 5,3000     | 79,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 0035           | FLOCAO DE ARROZ 500GMS - RIO MARIA                    | 19049000 | 0/102   | 5405 | KG   | 30,0000 | 5,9000     | 177,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 0926           | MARGARINA 1kg                                         | 40151900 | 0/102   | 5405 | UNID | 8,0000  | 14,5000    | 116,00      | 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 | KG   | 20,0000 | 8,5000     | 170,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 05699          | POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 1kg - ISA POLPAS           | 20089900 | 0/102   | 5102 | KG   | 30,0000 | 7,2000     | 216,00      | 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 DESTINADA A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 26/05/2025 às 12:14:44 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 5997 valores de R\$ 2326,20 (Dois mil trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos) referente à aquisição de material consumo.

### DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 26 de maio de 2025

TDB DISTRIBUIDORA  
LTDA: 114946730001

Assinado de forma digital por TDB  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.05.26 12:24:00-03'00'

61

### 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 18:49:41 do dia 01/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2025.

Código de controle da certidão: **FFB4.7DFE.E760.1E59**

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:** 01/05/2025 a 30/05/2025

**Certificação Número:** 2025050103301917095019

Informação obtida em 16/05/2025 08:35:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001029030067**

**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 01/05/2025 18:51:13**  
**VÁLIDA ATÉ 30/06/2025**

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: F371177F-9BF7-4C2D-A7EC-B903B8C668CB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91

Data: 01/05/2025 18:51:20 -03:00





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039030081**

**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 01/05/2025 18:51:33**  
**VÁLIDA ATÉ 30/06/2025**

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: 20222523-0CEC-4157-B00A-F536BF06AD66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91

Data: 01/05/2025 18:51:33 -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: 24196415/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:52:57

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Contribuinte:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 24196824/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, 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: 9F8LH6KA4C

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: 01/05/2025, às 18:59:53, 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.slt.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: G55FDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.55  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 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\$ 2.326,20

DEBITO EM: 27/05/2025

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: A.7DE.4F4.FEC.86E.833

---

Transação efetuada com sucesso por: JE899383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     | <b>OR - Ordinario</b>         |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                            |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     | <b>513002</b>                 |
| <b>OR - Ordinario      513002</b>                                                                                                                                        |  | <b>FICHA:</b> 39                                                                                                                   |                                                                 | <b>DATA:</b> 13/05/2025                                                                 |                     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                    |                                                                 | <b>PROCESSO:</b>                                                                        |                     | <b>VENCIMENTO:</b> 13/05/2025 |
| <b>NOME:</b> DAF F LTDA                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    |                                                                 | <b>59.477.898/0001-47</b>                                                               |                     | <b>CÓDIGO:</b> 1981           |
| <b>ENDEREÇO:</b> PREFEITO JACQUES NUNES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    |                                                                 | <b>TIANGUA</b>                                                                          |                     |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                            |  | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
| 02<br>020200<br>3.3.90.30.15<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                    |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                           |  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                        |                                                                 | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b>                                                              |                     | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 330.000,00                                                                                                                                                               |  | 177.785,60                                                                                                                         |                                                                 | 2.943,45                                                                                |                     | 149.270,95                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
|                                                                                                                                                                          |  | 2.943,45                                                                                                                           |                                                                 | dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos *****<br>***** |                     |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
| <b>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO FESTA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b> |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
| <b>ITEM CÓDIGO</b>                                                                                                                                                       |  | <b>DESCR.</b>                                                                                                                      | <b>QTD</b>                                                      | <b>UNID</b>                                                                             | <b>VLR UNIT R\$</b> | <b>TOTAL</b>                  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                  |  | <b>500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                                     |                                                                 |                                                                                         |                     | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código da Aplicação:</b>                                                                                                                                              |  | <b>999 Não se aplica</b>                                                                                                           |                                                                 |                                                                                         |                     | <b>2.943,45</b>               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                               |  | <b>1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)</b>                                                                  |                                                                 |                                                                                         |                     |                               |
| <b>Autorizo o empenho dessa despesa.</b>                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                    | <b>Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio</b>            |                                                                                         |                     |                               |
| <b>Data:</b> 13/05/2025                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    | <b>Data:</b> 13/05/2025                                         |                                                                                         |                     |                               |
| <b>SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS</b><br><b>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                        |  |                                                                                                                                    | <b>ORIANO PINTO DE ARAUJO</b><br><b>CONTADOR - CRC: 3951/PI</b> |                                                                                         |                     |                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 13/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 13/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1961 DAF F LTDA      | CPF/CNPJ 59.477.896/0001-47 |
| ENDEREÇO: PREFEITO JACQUES NUNES | TIANGUA                     |

|                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO FESTA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.943,45    |
|                                                                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                   | 0,00        |

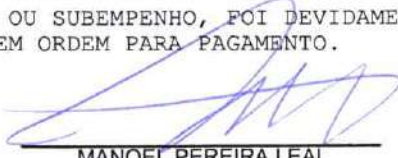
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.943,45 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.15<br>Desdobro 15 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.943,45         | 2.943,45             | 2.943,45               | 0,00             |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 2.943,45 |
| dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta 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                           | 13/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 02618

DATA: 13/05/2025

VENCTO:13/05/2025

PAGTO: 13/05/2025

Credor...: DAF F LTDA

CNPJ: 59.477.896/0001-47 Cod: 1961

Endereço: PREFEITO JACQUES NUNES

Cidade...: TIANGUA

CEP: 62320-077

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO FESTA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 2.943,45

(dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.943,45

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 513002          | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.943,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . . |          |             |           | R\$ 2.943,45 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.943,45 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.943,45

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

|       |  |       |  |        |  |           |
|-------|--|-------|--|--------|--|-----------|
| Banco |  | Conta |  | Cheque |  | Valor R\$ |
|-------|--|-------|--|--------|--|-----------|

|     |  |      |  |      |  |          |
|-----|--|------|--|------|--|----------|
| 001 |  | 7221 |  | 2943 |  | 2.943,45 |
|-----|--|------|--|------|--|----------|

TOTAL. . . . . R\$ 2.943,45

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000900/ 2025

**Proprietário/Interessado:** DAFF LTDA

**CPF/CNPJ:** 59477896000147

**Endereço:** Avenida Prefeito Jacques Nunes

**Nº:**

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Tangua

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 14/05/2025 **Hora:** 08:48:05

\_\_\_\_\_  
DAFF LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

Recebemos de DAFF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 13/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Valor Total: 2.943,45

NF-e  
Nº 000.000.004  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DAFF LTDA

AV PREFEITO JACQUES NUNES, SN,  
ANDAR 3 SALA A - CENTRO - TIANGUA -  
CE - CEP: 62320-077  
Fone:

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.004  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
2325 0559 4778 9600 0147 5500 1000 0000 0415 0860 8077

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
223250046439417 13/05/2025 12:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
072435992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
59.477.896/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CNPJ / CPF  
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO  
13/05/2025

ENDEREÇO  
RUA JOÃO SANTOS,133, 133

BAIRRO / DISTRITO  
CAXINGÓ

CEP  
06232-000

DATA DA SAÍDA  
13/05/2025

MUNICÍPIO  
CAXINGÓ

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:30:51

VALOR ORIGINAL : R\$ 3.270,50  
VALOR DESCONTO : R\$ 327,05  
VALOR LÍQUIDO : R\$ 2.943,45

DADOS DA FATURA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 3.270,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 327,05        | 0,00                                 |  | 0,00                       | 2.943,45                 |

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  
152

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                  | NCM/SII  | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 7898378696184  | PRATO REDONDO N 3 - TERRACOTA<br>Val Aprox Tributos: 1,59 (40,77%)                              | 39249000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 3,90           | 0,39           | 3,51          | 3,51               | 0,42       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 7893979047120  | B.LIRIO X5 (LARANJA OUTONO) 31CM (FLORARTE) VOL. 20<br>Val Aprox Tributos: 3,98 (33,45%)        | 67029000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 11,90          | 1,19           | 10,71         | 10,71              | 1,29       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 7899123137525  | PESSEGUEIRO FLORES ROSA 1,23M H8<br>Val Aprox Tributos: 5,33 (33,52%)                           | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 1,00  | 15,90          | 1,59           | 14,31         | 14,31              | 1,72       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 7899123137525  | PESSEGUEIRO FLORES ROSA 1,23M H8<br>Val Aprox Tributos: 5,33 (33,52%)                           | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 1,00  | 15,90          | 1,59           | 14,31         | 14,31              | 1,72       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 7908508689914  | HASTE CEREJEIRA 125CM<br>Val Aprox Tributos: 5,66 (33,49%)                                      | 67021000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 16,90          | 1,69           | 15,21         | 15,21              | 1,83       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 3307251870695  | HASTE DE ORQUIDEA 87069 CHEN WENYU<br>Val Aprox Tributos: 7,67 (33,49%)                         | 67021000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 22,90          | 2,29           | 20,61         | 20,61              | 2,47       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 3307251870695  | HASTE DE ORQUIDEA 87069 CHEN WENYU<br>Val Aprox Tributos: 7,67 (33,49%)                         | 67021000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 22,90          | 2,29           | 20,61         | 20,61              | 2,47       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 7893979193711  | FOLHA CLETHRA DESIDRATADO (NATURAL) 70CM (FLORARTE) VOL. 8<br>Val Aprox Tributos: 8,17 (28,27%) | 06049000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 28,90          | 2,89           | 26,01         | 26,01              | 3,12       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |
| 7899123186110  | GALHO DE ASTROMELIA ENVELHECIDA 43CM BOX H8<br>Val Aprox Tributos: 9,99 (33,52%)                | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 2,00  | 14,90          | 2,98           | 26,82         | 26,82              | 3,22       | 0,00      | 12,00           | 0,00           |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0

VALOR TOTAL DO ISSQN  
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PARTILHA DO ICMS DIF ALIQ CONV 93/2015: DEST R\$ 308,82; OIIG: R\$ 0,00  
; DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NO REGIME DE ICMS  
Tributos Aprox. R\$: 564,96 Federal, 535,71 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 33FAH0  
NOSSO NÚMERO: 2592 NUM: DAV:

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

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DAFF LTDA</b><br><br>AV PREFEITO JACQUES NUNES, SN,<br>ANDAR 3 SALA A - CENTRO - TIANGUA -<br>CE - CEP: 62320-077<br>Fone: |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.004</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 2/3</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>2325 0559 4778 9600 0147 5500 1000 0000 0415 0860 8077</b><br> |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro</b>                                  |  |                                                                                                                                                              |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>223250046439417 13/05/2025 12:30:53</b>                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>072435992</b>                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                  |  | CNPJ<br><b>59.477.896/0001-47</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                     | NCM/SII  | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 7899123135750     | BUQUE DE ROSA X 7 (2DZ/BOX) (192PCS/CX) (M) 43CM BOX POR COR<br>Val Aprox Tributos: 10,03 (33,55%) | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 29,90             | 2,99              | 26,91            | 26,91                 | 3,23          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7898441208115     | HASTE DE CEREJEIRA BRANCA CX240<br>Val Aprox Tributos: 11,33 (33,52%)                              | 67021000 | 0102    | 6102 | PC    | 2,00  | 16,90             | 3,38              | 30,42            | 30,42                 | 3,65          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123288067     | ORQUIDEA TAILANDESA ENVELHECIDA H8<br>Val Aprox Tributos: 11,37 (33,54%)                           | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 1,00  | 33,90             | 3,39              | 30,51            | 30,51                 | 3,66          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179815     | BUQUE DE BOTAO ENV. X 10 (40PCS/BOX) (20DZ/CX) (M) 46CM BOX<br>Val Aprox Tributos: 11,70 (33,52%)  | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 34,90             | 3,49              | 31,41            | 31,41                 | 3,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179815     | BUQUE DE BOTAO ENV. X 10 (40PCS/BOX) (20DZ/CX) (M) 46CM BOX<br>Val Aprox Tributos: 11,70 (33,52%)  | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 34,90             | 3,49              | 31,41            | 31,41                 | 3,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179815     | BUQUE DE BOTAO ENV. X 10 (40PCS/BOX) (20DZ/CX) (M) 46CM BOX<br>Val Aprox Tributos: 11,70 (33,52%)  | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 34,90             | 3,49              | 31,41            | 31,41                 | 3,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123135767     | BUQUE DE BOTAO X 7 (2DZ/BOX) (192PCS/CX) (M) 42CM BOX POR CO<br>Val Aprox Tributos: 11,70 (33,52%) | 67029000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 34,90             | 3,49              | 31,41            | 31,41                 | 3,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179815     | BUQUE DE BOTAO ENV. X 10 (40PCS/BOX) (20DZ/CX) (M) 46CM BOX<br>Val Aprox Tributos: 11,70 (33,52%)  | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 34,90             | 3,49              | 31,41            | 31,41                 | 3,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7908064522083     | M16 - FLOR ELEGANCIA PCT C/30 UNDS - VERMELHO CLEAN<br>Val Aprox Tributos: 14,84 (42,52%)          | 48192000 | 0102    | 6102 | Ca    | 1,00  | 34,90             | 3,49              | 31,41            | 31,41                 | 3,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899588719755     | HASTE BOUGAINVILLEA 105CM X3 GALHOS C96 FOLHAS<br>Val Aprox Tributos: 12,37 (33,52%)               | 67021000 | 0102    | 6102 | UN    | 1,00  | 36,90             | 3,69              | 33,21            | 33,21                 | 3,99          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123185106     | BUQUE DE BOTAO X 12 (20PCS/BOX) (10DZ/CX) (M) 51CM BOX POR C<br>Val Aprox Tributos: 14,05 (33,53%) | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 41,90             | 4,19              | 37,71            | 37,71                 | 4,53          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123185106     | BUQUE DE BOTAO X 12 (20PCS/BOX) (10DZ/CX) (M) 51CM BOX POR C<br>Val Aprox Tributos: 14,05 (33,53%) | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 1,00  | 41,90             | 4,19              | 37,71            | 37,71                 | 4,53          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123139376     | GALHO DE PRIMAVERA X 3 (36PCS/CX) (M) 75CM (CALXA POR COR) -<br>Val Aprox Tributos: 15,36 (33,54%) | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 2,00  | 22,90             | 4,58              | 41,22            | 41,22                 | 4,95          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123137525     | PESSEGUIERO FLORES ROSA 1,23M H8<br>Val Aprox Tributos: 16,00 (33,54%)                             | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 3,00  | 15,90             | 4,77              | 42,93            | 42,93                 | 5,15          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7893979987761     | C.CARINHO MAE PLT X96 (ROSA) 57CM (FLORARTE) VOL. 13<br>Val Aprox Tributos: 16,60 (33,54%)         | 67021000 | 0102    | 6102 | UN    | 5,00  | 9,90              | 4,95              | 44,55            | 44,55                 | 5,35          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7898441100754     | BUQUE DE COMIGO NINGUEM PODE VF<br>Val Aprox Tributos: 17,92 (33,56%)                              | 67021000 | 0102    | 6102 | PC    | 6,00  | 8,90              | 5,34              | 48,06            | 48,06                 | 5,77          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7893979122698     | B.ASTROMELIA CETIM X15 (AMARELO) 34CM (FLORARTE) VOL. 1<br>Val Aprox Tributos: 18,71 (33,53%)      | 67029000 | 0102    | 6102 | UN    | 2,00  | 27,90             | 5,58              | 50,22            | 50,22                 | 6,03          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123188060     | ORQUIDEA TAILANDESA ENVELHECIDA H8<br>Val Aprox Tributos: 20,06 (33,55%)                           | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 2,00  | 29,90             | 5,98              | 53,82            | 53,82                 | 6,46          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123188060     | ORQUIDEA TAILANDESA ENVELHECIDA H8<br>Val Aprox Tributos: 20,06 (33,55%)                           | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 2,00  | 29,90             | 5,98              | 53,82            | 53,82                 | 6,46          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123137525     | PESSEGUIERO FLORES ROSA 1,23M H8<br>Val Aprox Tributos: 21,34 (33,55%)                             | 67029000 | 0102    | 6102 | UND   | 4,00  | 15,90             | 6,36              | 57,24            | 57,24                 | 6,87          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7908508689914     | HASTE CEREJEIRA 125CM<br>Val Aprox Tributos: 22,68 (33,55%)                                        | 67021000 | 0102    | 6102 | UN    | 4,00  | 16,90             | 6,76              | 60,84            | 60,84                 | 7,30          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179815     | BUQUE DE BOTAO ENV. X 10 (40PCS/BOX) (20DZ/CX) (M) 46CM BOX<br>Val Aprox Tributos: 23,41 (33,54%)  | 67029000 | 0102    | 6102 | PC    | 2,00  | 34,90             | 6,98              | 62,82            | 62,82                 | 7,54          | 0,00         | 12,00 0,00             |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PARTILHA DO ICMS DIF ALIQ CONF CONV 93/2015: DEST R\$ 308,82; ORIG: R\$ 0,00<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE POR NÃO-CUMPRIMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO<br>Tributos Aprox. R\$: 564,96 Federal, 535,71 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 33/EABO<br>NOSSO NÚMERO: 2592 NUM: DAV:                                                                      |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| <b>DECLARAÇÃO DOS DEVIDORES FINS QUE:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).<br><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).<br><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).<br><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).<br><br>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__ |  |                    |  |



DAFF LTDA

AV PREFEITO JACQUES NUNES, SN,  
ANDAR 3 SALA A - CENTRO - TIANGUA -  
CE - CEP: 62320-077

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.004

SÉRIE 001

FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

2325 0559 4778 9600 0147 5500 1000 0000 0415 0860 8077

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223250046439417 13/05/2025 12:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

072435992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.477.896/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                         | NCM/SII  | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 7899123135934     | BUQUE DE ROSAS X 7 (60PCS/CX) (M) 40CM (10CM FLOR) - PADRAO<br>Val Aprox Tributos: 23,41 (33,54%)      | 67029000 | 0102     | 6102 | PC    | 2,00  | 34,90             | 6,98              | 62,82            | 62,82                 | 7,54          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179815     | BUQUE DE BOTAO ENV. X 10 (40PCS/BOX) (20DZ/CX) (M) 46CM BOX<br>Val Aprox Tributos: 23,41 (33,54%)      | 67029000 | 0102     | 6102 | PC    | 2,00  | 34,90             | 6,98              | 62,82            | 62,82                 | 7,54          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 3307251870695     | HASTE DE ORQUIDEA 87069 CHEN WENYU<br>Val Aprox Tributos: 30,73 (33,55%)                               | 67021000 | 0102     | 6102 | UN    | 4,00  | 22,90             | 9,16              | 82,44            | 82,44                 | 9,89          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123185366     | BUQUE DE BOTAO ENVELHECIDO BRANCO COM GIPSO 50CM H8<br>Val Aprox Tributos: 30,80 (33,55%)              | 67029000 | 0102     | 6102 | UND   | 2,00  | 45,90             | 9,18              | 82,62            | 82,62                 | 9,91          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123179204     | BUQUE DE ROSA X 12 (2DZ/BOX) (12DZ/CX) (M) 48CM BOX POR COR<br>Val Aprox Tributos: 34,12 (33,55%)      | 67029000 | 0102     | 6102 | PC    | 3,00  | 33,90             | 10,17             | 91,53            | 91,53                 | 10,98         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899183938681     | FLOEZA FLOR ARTIFICIAL EM POLICLORETO DE VINILA 120<br>Val Aprox Tributos: 35,06 (33,55%)              | 67021000 | 0102     | 6102 | UN    | 5,00  | 20,90             | 10,45             | 94,05            | 94,05                 | 11,29         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123188060     | ORQUIDEA TAILANDESA ENVELHECIDA H8<br>Val Aprox Tributos: 40,13 (33,55%)                               | 67029000 | 0102     | 6102 | UND   | 4,00  | 29,90             | 11,96             | 107,64           | 107,64                | 12,92         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123138287     | GALHO PEND. DE CEREJEIRA ROSA (2DZ/BOX) (12DZ/CX) (M) 1,39M<br>Val Aprox Tributos: 44,19 (33,55%)      | 67029000 | 0102     | 6102 | PC    | 3,00  | 43,90             | 13,17             | 118,53           | 118,53                | 14,22         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123185366     | BUQUE DE BOTAO ENVELHECIDO BRANCO COM GIPSO 50CM H8<br>Val Aprox Tributos: 46,20 (33,55%)              | 67029000 | 0102     | 6102 | UND   | 3,00  | 45,90             | 13,77             | 123,93           | 123,93                | 14,87         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899183981977     | FLN0052 FLOR ARTIFICIAL EM POLICLORETO DE VINILA 60<br>Val Aprox Tributos: 13,38 (33,53%)              | 67021000 | 0102     | 6102 | UN    | 1,00  | 39,90             | 3,99              | 35,91            | 35,91                 | 4,31          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123113970     | CHUVA DE OURO SORTIDA REF:01397B FLOR H8<br>Val Aprox Tributos: 49,83 (33,56%)                         | 67029000 | 0102     | 6102 | UND   | 15,00 | 9,90              | 14,85             | 133,65           | 133,65                | 16,04         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899183981977     | FLN0052 FLOR ARTIFICIAL EM POLICLORETO DE VINILA 60<br>Val Aprox Tributos: 13,38 (33,53%)              | 67021000 | 0102     | 6102 | UN    | 1,00  | 39,90             | 3,99              | 35,91            | 35,91                 | 4,31          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123186080     | GALHO DE ASTROMELIA ROSA ENV. X 7 (4DZ/BOX) (40DZ/CX) (M) 47 H8<br>Val Aprox Tributos: 280,49 (33,56%) | 67029000 | 0102     | 6102 | UN    | 42,00 | 19,90             | 83,58             | 752,22           | 752,22                | 90,27         | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899183981977     | FLN0052 FLOR ARTIFICIAL EM POLICLORETO DE VINILA 60<br>Val Aprox Tributos: 13,38 (33,53%)              | 67021000 | 0102     | 6102 | UN    | 1,00  | 39,90             | 3,99              | 35,91            | 35,91                 | 4,31          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7893015010118     | MUSGUINHO ROSA 18X25<br>Val Aprox Tributos: 2,61 (33,46%)                                              | 67029000 | 0102     | 6102 | PC    | 1,00  | 7,80              | 0,78              | 7,02             | 7,02                  | 0,84          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123132055     | CASCALHO SACO C/1KG (BRANCO) FLOR ARTE<br>Val Aprox Tributos: 11,62 (39,12%)                           | 68021000 | 0102     | 6102 | UND   | 1,00  | 29,71             | 2,97              | 26,73            | 26,73                 | 3,21          | 0,00         | 12,00 0,00             |
| 7899123206610     | FOLHA COSTELA DE ADAO TOQUE NATURAL 80CM H8<br>Val Aprox Tributos: 13,86 (33,56%)                      | 67021000 | 0102     | 6102 | UND   | 7,00  | 5,90              | 4,13              | 37,17            | 37,17                 | 4,46          | 0,00         | 12,00 0,00             |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARTILHA DO ICMS DIF ALIQ CONF CONV 93/2015- DEST R\$ 308,82; ORIG: R\$ 0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO É CREDITO DE ICMS

Tributos Aprox. R\$: 564,96 Federal, 535,71 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 13FEAB0

NOSSO NÚMERO: 2592 NUM: DAV:

DECLARO QUE 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\_\_

RESERVADO A 3ª FOLHA



**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: DAFF LTDA**  
**CNPJ: 59.477.896/0001-47**

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 17:29:55 do dia 24/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2025.

Código de controle da certidão: **85EA.93F7.C887.1AD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 59.477.896/0001-47  
**Razão**  
**Social:** DAFF LTDA  
**Endereço:** LOGRADOURO NAO INFORMADO / BAIRRO NAO INFORMAD / / / 00000-000

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:** 10/05/2025 a 08/06/2025

**Certificação Número:** 2025051004476410846713

Informação obtida em 13/05/2025 14:14:36

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DAFF LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 59.477.896/0001-47

Certidão nº: 26372724/2025

Expedição: 13/05/2025, às 14:13:12

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAFF LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 59.477.896/0001-47, 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**  
202503896361

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>   |
|-----------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>072435992 |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>59477896000147    |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>DAFF LTDA - ME  |

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 24/03/2025 ÀS 17:27:57  
VÁLIDA ATÉ 23/05/2025**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



## Emissão de comprovantes

G3381315265659171  
13/05/2025 15:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.03  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0726-9 - TIANGUA  
CONTA: 30.214-7

FAVORECIDO: DAFF LTDA  
CPF/CNPJ: 59.477.896/0001-47  
VALOR: R\$ 2.943,45  
DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2B4.631.98C.6E9.C9D

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

|                                                                                                                                                                                                      |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                      |        |                                                            |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                        |        |                                                            |     |                                                                   |                  | 528005                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                       |        | 528005                                                     |     | FICHA: 39                                                         | DATA: 28/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 28/05/2025 |                 |
| NOME: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI                                                                                                                                                        |        |                                                            |     | 02.480.441/0001-63                                                |                  | CÓDIGO: 87             |                 |
| ENDEREÇO: Praça Constantino Correia                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     | PARNAIBA                                                          |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02                                                                                                                                                                                                   |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 020200                                                                                                                                                                                               |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.30.21                                                                                                                                                                                         |        | MATERIAL DE CONSUMO                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 330.000,00                                                                                                                                                                                           |        | 199.443,45                                                 |     | 3.050,25                                                          |                  | 127.506,30             |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                         |        | três mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos *****  |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.050,25                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                   |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O EVENTO DA FESTA DO DIAS DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                      |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                     |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                 |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                  |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  | 3.050,25               |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/05/2025                                                                                                                                                |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/05/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                   |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O EVENTO DA FESTA DO DIAS DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO  
3.050,25  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.050,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 02 00  
04.122.0005.2040.0000  
3.3.90.30.21  
Desdobro 21  
GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO  
Manutenção dos Serviços de Administração Geral  
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.050,25

3.050,25

3.050,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.050,25

três mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

28/05/2025

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 60

ORDEN DE PAGAMENTO 02870

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES CNPJ: 02.480.441/0001-63 Cod: 87  
Endereço: Praça Constantino Correia  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64200-455

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O E VENTO DA FESTA DO DIAS DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 3.050,25  
(três mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.050,25

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 528005        | 01       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,30/00  | R\$ 3.050,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 3.050,25 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.050,25 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.050,25

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7221 | 3050 | 3.050,25 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.050,25

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001036/ 2025

**Proprietário/Interessado:** COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

**CPF/CNPJ:** 02480441000183

**Endereço:** Praça Constantino Correia

**Nº:**

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Parnaíba

**Fone:** (88) 3322-4027

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.009.790

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 29/05/2025 **Hora:** 08:35:06

\_\_\_\_\_  
**COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

Recebemos de COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.  
Emissão: 28/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Valor Total: 3.050,25

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.790

Série 001

COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI



PÇA CONSTANTINO CORREIA, 979 - CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP: 64200-455  
Fone: (86)3322-4027  
www.mcolins.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.790

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0502 4804 4100 0163 5500 1000 0097 9017 2232 0347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250011837076 28/05/2025 15:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194407292

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.480.441/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOÃO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64200-000

DATA DA SAÍDA

28/05/2025

MUNICÍPIO

CAXINGÓ

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3332-0008

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

|                    |  |                         |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 3.050,25                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | 0,00                    |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI             |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                                      |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                                      |  |                            |  | 3.050,25                 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | CSOSN | CPOP | UNID. | QTDE.      | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |
|----------------|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 6709           | GARRAFA PLÁSTICA 300ML DE NATURAL         | 39233090 | 0102  | 5102 | UN    | 300,0000   | 0,95000000     | 0,00           | 285,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1217           | EMB. ALUMÍNIO T131 TERMICA 730ML          | 76129090 | 0102  | 5102 | UN    | 2.500,0000 | 1,03500000     | 0,00           | 2.587,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1324           | ORGANIZADOR 16,6L REF 1212 PLASVALE       | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000     | 56,25000000    | 0,00           | 56,25         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 7630           | CAIXA ORGANIZADORA 35L REF: 1818 PLASVALE | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000     | 50,75000000    | 0,00           | 121,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Numero DAV: 710787.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT





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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 14:19:13 do dia 11/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2025.

Código de controle da certidão: **92D6.1618.B900.8CF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 02.480.441/0001-63  
**Razão Social:** COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA  
**Endereço:** PC CONSTANTINO CORREIA 979 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-455

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 20/05/2025 a 18/06/2025

**Certificação Número:** 2025052006080830872829

Informação obtida em 28/05/2025 15:20:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038450760**

**CPF/CNPJ: 02.480.441/0001-63**

**Nome/Razão Social: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI**

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2025 11:04:33**  
**VÁLIDA ATÉ 13/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 6DF532A3-BDF0-48B2-A48B-69D218E78725



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028450537**

**CPF/CNPJ:** 02.480.441/0001-63

**Nome/Razão Social:** COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2025 11:04:09**  
**VÁLIDA ATÉ 13/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 2D57CC1C-26DD-4CD0-A3EB-83614069AC2F





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.480.441/0001-63  
Certidão nº: 29554859/2025  
Expedição: 28/05/2025, às 15:21:52  
Validade: 24/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.480.441/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Emissão de comprovantes

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57  
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.039.838

VALOR TOTAL 3.050,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM CARNEIRO VARIEDADES

AGENCIA: 0023-X CONTA: 39.838-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 8.C82.394.0C1.11B.8F7

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

|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>505010</b>         |                        |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                  |        | <b>505010</b>                                                                                                                      | FICHA: 39                                                                                                                  | DATA: 05/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    | 000001/25                                                                                                                  | PROCESSO: 001/25      | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
| NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                       |        | 38.281.708/0001-30                                                                                                                 |                                                                                                                            | CÓDIGO: 1924          |                        |
| ENDEREÇO: BARÃO DE GURGUEIA                                                                                                                                                            |        | TERESINA                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                 |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                                                                                            |                       |                        |
| 02<br>020200<br>3.3.90.30.22<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                  |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO   |                        |
| 330.000,00                                                                                                                                                                             |        | 165.652,63                                                                                                                         |                                                                                                                            | 2.302,92              |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                           |        | dois mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos *****                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |
| 2.302,92                                                                                                                                                                               |        | *****                                                                                                                              |                                                                                                                            |                       |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.001/2025. |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                             | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           |
|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       | TOTAL                  |
|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                               |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       | VALOR TOTAL DOS ITENS  |
| Código de APLicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                         |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       | 2.302,92               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 05/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                        |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 05/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505010 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1924 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30 |
| ENDEREÇO: BARÃO DE GURGUEIA                 | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.01/2025. | 2.302,92    |
|                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                       | 27,64       |

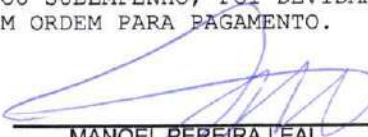
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.275,28 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.22<br>Desdobro 22 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.302,92         | 2.302,92             | 2.302,92               | 0,00             |

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                         | 2.275,28 |
| dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                    |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 05/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 54

ORDEN DE PAGAMENTO 02410

DATA: 06/05/2025 VENCIMENTO: 05/05/2025 PAGTO: 06/05/2025  
Credor...: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.281.708/0001-30 Cod: 1924  
Endereço: BARAO DE GURGUEIA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64018-290

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.

Valor 2.302,92

(dois mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.302,92

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 505010          | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.302,92 | R\$ 0,00  | R\$ 27,64    | R\$ 2.275,28 |
| TOTAL . . . . . |          |             |           | R\$ 2.302,92 | R\$ 0,00     | R\$ 27,64 | R\$ 2.275,28 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.275,28

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 28473 | 2275   | 2.275,28     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.275,28 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000781 / 2025

Proprietário/Interessado: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38281708000130

Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA

Nº: 290

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3304-1545

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 2100

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 Hora: 09:20:16

\_\_\_\_\_  
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

|                     |                                         |                                                        |          |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE        | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA              | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e     |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        | Nº 2.100 |
|                     |                                         |                                                        | SÉRIE: 1 |

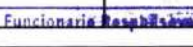
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PREMIUM DISTRIBUIDORA</b><br>Avenida Barão de Gurgueia, 290<br>SAO PEDRO - Teresina / PI<br>CEP: 64018-290<br>Tel.: (86) 3304-1545 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - Entrada <b>1</b><br>1 - Saída<br><br>Nº 2.100<br><br>SÉRIE: 1<br><br>FOLHA: 1 / 1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2225 0538 2817 0800 0130 5500 1000 0021 0010 0157 7770</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>22250009822645 05/05/2025 15:32:00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            | NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196730163                                                                                                                                                                                            | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                    | CNPJ<br>38.281.708/0001-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                      |            |                             |                    |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE                               |            | CNPJ / CPF                  | DATA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO |            | 01.612.618/0001-75          | 05/05/2025         |
| ENDEREÇO<br>RUA DA IGREJA MATRIZ, S/N *****          |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64228-000   |
| MUNICÍPIO<br>Caxingo                                 |            | UF<br>PI                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA                                               |            | UF                          | HORA SAÍDA         |
| 001                                                  | 04/06/2025 | 2.275,29                    |                    |

|                         |                 |                                      |                 |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | 0,00                                 | 0,00            | 2.302,92                   |                          |
| 2.302,92                | 518,16          |                                      |                 |                            |                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 27,63                      | 2.302,92                 |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 0 - Emissor     |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | 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 | Alíquota |
| 9053                          | VASSOURA DE PELO                   | 96031000 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 13,03      | 156,36   | 156,36  | 35,18   |        | 22,50    |
| PR745650                      | RODO PLAST DE 40CM                 | 96031000 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 8,39       | 100,68   | 100,68  | 22,65   |        | 22,50    |
| 745952                        | SABAO EM BARRA 05/200G             | 34011900 | 000 | 5102 | PD | 4,0000  | 139,92     | 559,68   | 559,68  | 125,93  |        | 22,50    |
| 7                             | SABAO EM PO 20/500G                | 34012090 | 000 | 5102 | PD | 5,0000  | 42,72      | 213,60   | 213,60  | 48,06   |        | 22,50    |
| 740                           | PAP HIGIENICO BRANCO 64X30MT       | 48181000 | 000 | 5102 | TD | 7,0000  | 32,99      | 230,93   | 230,93  | 51,96   |        | 22,50    |
| PR746877                      | PANO DE CHÃO                       | 63071000 | 000 | 5102 | UN | 29,0000 | 2,37       | 68,73    | 68,73   | 15,46   |        | 22,50    |
| 747282                        | PANO DE PRATO                      | 63025100 | 000 | 5102 | UN | 26,0000 | 3,49       | 90,74    | 90,74   | 20,42   |        | 22,50    |
| PR9923                        | SACOS P/ LIXO FLIX PRETO 100/50 LT | 39232190 | 000 | 5102 | PC | 25,0000 | 19,64      | 491,00   | 491,00  | 110,48  |        | 22,50    |
| 745123                        | DESINFETANTE 12X1000ML             | 38089419 | 000 | 5102 | LT | 12,0000 | 32,6000000 | 391,20   | 391,20  | 88,02   |        | 22,50    |

|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionário:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO: |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 577633464-7<br>PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA<br>CNPJ: 382817080001-30<br>RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 10 PERCENTUAL 1,2%... DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018<br>REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                     |



**PREMIUM  
DISTRIBUIDORA**

---

**Requerimento**

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

☐ **Premium Distribuidora Ltda**, situada à Av. Barão de Gurguéia, 2472 – Bairro São Pedro, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 2.275,29 (Dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)** referente à Nota Fiscal Nº 2100 serie 001. Valor Total **R\$ 2.302,92 (Dois mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos)**

**DADOS BANCARIOS  
CAIXA ECONOMICA  
AGENCIA: 3808  
OPERAÇÃO: 1292  
CONTA CORRENTE: 577633464-7  
PREMIUM HOSPITALAR LTDA**

☐ **N. Termos  
P. Deferimento**

Teresina (PI), 05/05/2025.

**PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 38.281.708/0001-30  
INCR. EST. 196730163**

---

Avenida Barão de Gurguéia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290  
(86) 3304-1545 E-mail: [premiumdistribuidoratha@gmail.com](mailto:premiumdistribuidoratha@gmail.com)  
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3





**PREMIUM**  
**DISTRIBUIDORA**

---

**RECIBO**

**Valor Total NF R\$ 2.302,92**  
**Valor Liquido NF R\$ 2.275,29**

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na PC DA IGREJA MATRIZ  
\*\*\*\*\* , Bairro: CENTRO em Caxingó - PI, a importância de **R\$ 2.275,29** (Dois mil, duzentos e setenta e  
cinco reais e vinte e nove centavos), referente ao pagamento da nota 2100.

Teresina (PI), 05/05/2025.



**PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ 38.281.708/0001-30**  
**INCR. EST. 196730163**

---

Avenida Barão de Gurgueia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.016-290  
(86) 3304-1545 E-mail: [premiumdistribuidorathe@gmail.com](mailto:premiumdistribuidorathe@gmail.com)  
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3



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

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

**Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 38.281.708/0001-30**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:38:06 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: 9738.C586.350A.8715  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**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:** 17/04/2025 a 16/05/2025

**Certificação Número:** 2025041709485549217522

**Informação obtida em** 28/04/2025 10:49:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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://sijatweb.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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038850557**

**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 25/04/2025 14:29:26**  
**VÁLIDA ATÉ 24/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 1636E273-C00A-46BC-BA0B-AA93B8095ACD



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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0256923/25-05**

**CPF/CNPJ:** 38.281.708/0001-30

**Contribuinte:** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:00:54 h, do dia 26/03/2025

Validade: 24/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: AC08B2262067BAFF

Nº Via: 17



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CATUINA

CONTA: 577.633.464-7

FAVORECIDO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

VALOR: R\$ 2.275,28

DEBITO EM: 06/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: E.B8C.894.365.C1A.F56



06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 27,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO 7.F9A.3A9.FEB.D81.1A9

|                                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                    | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                 |        |                                                            |     |                                                                   |                    | 529001                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                                |        | 529001                                                     |     | FICHA: 39                                                         | DATA: 29/05/2025   |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                           |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                    | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                 |
| NOME:                                                                                                                         |        | FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA                        |     |                                                                   | 12.056.933/0002-60 |                        | CÓDIGO: 37      |
| ENDEREÇO:                                                                                                                     |        | Avenida Princesa Isabel                                    |     |                                                                   | PARNAIBA           |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                        |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| 02                                                                                                                            |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| 020200                                                                                                                        |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| 3.3.90.30.24                                                                                                                  |        | MATERIAL DE CONSUMO                                        |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                         |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                       |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                    | SALDO ATUAL            |                 |
| 330.000,00                                                                                                                    |        | 202.493,70                                                 |     | 1.206,00                                                          |                    | 126.300,30             |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                  |        | um mil, duzentos e seis reais *****                        |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| 1.206,00                                                                                                                      |        | *****                                                      |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                            |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$       | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                              |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                    | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                          |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                    | 1.206,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                           |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                    |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                                                         |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                    |                        |                 |
| SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                           |        |                                                            |     | ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                    |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/05/2025

Fornecedor: 37 FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA CPF/CNPJ :12.056.933/0002-60  
ENDEREÇO: Avenida Princesa Isabel PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO  
1.206,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.206,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.30.24<br>Desdobro 24 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.206,00         | 1.206,00             | 1.206,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

1.206,00

um mil, duzentos e seis reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 61

ORDEM DE PAGAMENTO 02871

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025  
Credor.: FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS L' CNPJ: 12.056.933/0002-60 Cod: 37  
Endereço: Avenida Princesa Isabel  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-075

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor -1.206,00  
(um mil, duzentos e seis reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.206,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|---------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 529001        | 01       | 020200    | 041220005.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.206,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . |          |           |                     | R\$ 1.206,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.206,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.206,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7221  | 1206   | 1.206,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.206,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001038/ 2025

Proprietário/Interessado: FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 12056833000260

Endereço: AVENIDA PINHEIRO MACHADO

Nº: 2278

Bairro: BOA ESPERANÇA

Cidade: PARNALBA

Fone: (86) 3323-4671

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 11.139

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 09:55:53

\_\_\_\_\_  
FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

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: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA**  
**CNPJ: 12.056.933/0001-80**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:34:44 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **6ADD.9041.6010.7356**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.056.933/0002-60  
**Razão Social:** FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA  
**Endereço:** AV PINHEIRO MACHADO 2278 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64215-870

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:** 25/05/2025 a 23/06/2025

**Certificação Número:** 2025052500560166609141

Informação obtida em 29/05/2025 09:26:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.056.933/0002-60

Certidão nº: 29667307/2025

Expedição: 29/05/2025, às 09:27:26

Validade: 25/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.056.933/0002-60**, **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.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010210272141**

**CPF/CNPJ: 12.056.933/0002-60**

**Nome/Razão Social: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS 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 29/05/2025 09:46:29**  
**VÁLIDA ATÉ 28/07/2025**

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: AE811F21-FFB0-4B0E-9FA9-D68CF28169C6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010310272569**

**CPF/CNPJ:** 12.056.933/0002-60

**Nome/Razão Social:** FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS 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 29/05/2025 09:51:42**  
**VÁLIDA ATÉ 28/07/2025**

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: 657DBB3E-4A71-4F78-BA0F-34FAA1273982



## Emissão de comprovantes

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:34  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.031.746 |
| VALOR TOTAL           | 1.206,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERTINTA F TINTAS LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.746-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.919.A5C.04E.B9C.C08 |
|-----------------|-----------------------|

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



|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |                                                   | <b>514006</b>         |                        |       |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                            |        | <b>514006</b>                                                                                                                      | FICHA: 39                                         | DATA: 14/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |       |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                    | 000008/23                                         | PROCESSO: 008/2023    | VENCIMENTO: 14/05/2025 |       |
| NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    | 10.814.744/0001-01                                |                       | CÓDIGO: 1112           |       |
| ENDEREÇO: R VALENCA                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                    | PARNAIBA                                          |                       |                        |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                           |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                   |                       |                        |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.30.39<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                            |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                       |                        |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                          |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |       |
| 330.000,00                                                                                                                                                       |        | 180.729,05                                                                                                                         |                                                   | 18.714,40             | 130.556,55             |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                              |        | dezoito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos *****                                                                 |                                                   |                       |                        |       |
| <b>18.714,40</b>                                                                                                                                                 |        | *****                                                                                                                              |                                                   |                       |                        |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                               |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023. |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
| ITEM                                                                                                                                                             | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                             | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                      |                       |                        |       |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                          |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
| Código de APLicação: 999 Não se aplica                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    |                                                   |                       |                        |       |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                   |        |                                                                                                                                    | <b>18.714,40</b>                                  |                       |                        |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |       |
| Data: 14/05/2025                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    | Data: 14/05/2025                                  |                       |                        |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |        |                                                                                                                                    | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514006 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 39 | DATA: 14/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000008/23 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 14/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO | CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01 |
| ENDEREÇO: R VALENCA                             | PARNAIBA                     |

|                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                               | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023. | 18.714,40   |
|                                                                                                                                                                  | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                  | 0,00        |

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 18.714,40 |
|----------------|---------------|-----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.30.39          | MATERIAL DE CONSUMO                            |
| Desdobro 39           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 18.714,40        | 18.714,40            | 18.714,40              | 0,00             |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 18.714,40 |
| dezoito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta 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                           | 14/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 57

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02769

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112  
Endereço: R VALENCA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO TRATOR VINCULADO A SECR  
ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor: 18.714,40

(dezoito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 18.714,40

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA             | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 514008        | 11-0     | 020200    | 04122.0005.2040.0000 | 3.3.90.30.00  | R\$ 18.714,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 18.714,40 |
| TOTAL . . . . |          |           |                      | R\$ 18.714,40 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 18.714,40 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 18.714,40

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

**SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |          |          |
|-----|------|----------|----------|
| 001 | 7220 | 18714,40 | 18714,40 |
|-----|------|----------|----------|

TOTAL. . . R\$ 18.714,40

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000920/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.890

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:42:52

\_\_\_\_\_  
EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 18.714,40

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.890  
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -  
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630  
Fone: (86)3322-2521

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.890

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0008 9016 6858 7501

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 NF-E

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250010603581 14/05/2025 08:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF  
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO  
14/05/2025

ENDEREÇO  
RUA JOAO SANTOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64228-000

DATA DA SAÍDA  
14/05/2025

MUNICÍPIO  
CAXINGO

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:53:56

PAGAMENTOS

Descrição  
Transferência Bancár

Valor  
R\$ 18.714,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |      |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST.       |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |      |
| 0,00                    |      | 0,00            |      | 0,00                           |      | 0,00                       |      | 18.714,40                |      |
| 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      |      |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | 18.714,40                |      |

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  
11

ESPÉCIE

MADEIRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |     |      |       |       |                |                |             |                   |            |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % |
| 44374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( 7139541) ANEL EXCENTRICO 7139541 ( ) | 84139190 | 060 | 5405 | UN    | 1,000 | 5.210,20       | 0,00           | 5.210,20    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 38122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0433171303 BICO INJETOR BOS            | 84099969 | 060 | 5405 | UN    | 4,000 | 915,00         | 0,00           | 3.660,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 35631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JOGO DE REPARO                         | 73269090 | 060 | 5405 | UN    | 1,000 | 912,60         | 0,00           | 912,60      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 23639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RETENTOR                               | 39173329 | 060 | 5405 | UN    | 1,000 | 298,40         | 0,00           | 298,40      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 33186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEL                                   | 84842000 | 060 | 5405 | PC    | 1,000 | 291,80         | 0,00           | 291,80      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 39350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PALHETA                                | 84139190 | 060 | 5405 | UN    | 1,000 | 285,20         | 0,00           | 285,20      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 32806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PISTAO                                 | 84099120 | 060 | 5405 | PC    | 1,000 | 110,40         | 0,00           | 110,40      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 39210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAMPA DA CARCACA 8090302201            | 84825010 | 060 | 5405 | UN    | 1,000 | 7.945,80       | 0,00           | 7.945,80    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| <div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is), foi(ram) recebido(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s), foi(ram) prestado(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s), foi(ram) realizada(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s), foi(ram) executada(s).</div></div> <div>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__</div> <div>Funcionário: _____</div> |                                        |          |     |      |       |       |                |                |             |                   |            |           |        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 3.313,32(17,70%), ESTADUAIS: 884,09(4,72%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT.  
TOTAL CFOP 5405: 18.714,40  
VEICULO TRATOR SECRETARIA ADMINISTRACAO

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: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO**  
**CNPJ: 10.814.744/0001-01**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.814.744/0001-01  
**Razão Social:** EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO  
**Endereço:** R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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:** 12/05/2025 a 10/06/2025

**Certificação Número:** 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027557169**

**CPF/CNPJ:** 10.814.744/0001-01

**Nome/Razão Social:** EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 25/03/2025 15:20:36**  
**VÁLIDA ATÉ 24/05/2025**

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: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039404820**

**CPF/CNPJ:** 10.814.744/0001-01

**Nome/Razão Social:** EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 15/05/2025 08:25:16**  
**VÁLIDA ATÉ 14/07/2025**

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: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **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.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:49  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.017.377 |
| VALOR TOTAL           | 18.714,60           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO |                     |
| AGENCIA: 3137-2               | CONTA: 17.377-0     |
| NR. DOCUMENTO                 | 551.679.000.007.220 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.CE7.D51.CA3.DDS.A86 |
|-----------------|-----------------------|

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | <b>508022</b>              |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                         |        | <b>508022</b>                                                                                                                                               | <b>FICHA:</b> 40                                                                                                       | <b>DATA:</b> 08/05/2025    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                             | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                       |                            | <b>VENCIMENTO:</b> 08/05/2025 |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME:</b> RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                             | <b>066.985.943-50</b>                                                                                                  |                            | <b>CÓDIGO:</b> 1123           |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                             | <b>CAXINGO</b>                                                                                                         |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                   |                                                                                                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.36.06<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                        | <b>VALOR DESTE EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.000,00                                                                                                                                                                                                                     |        | 38.714,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 550,00                     | 26.736,00                     |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>550,00      quinhentos e cinquenta reais *****                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BATELÃO DO RIO LONGÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                  |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table> |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                            |                               | ITEM  | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                                                                                                    | UNID                       | VLR UNIT R\$                  | TOTAL |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                           |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             | <b>550,00</b>                                                                                                          |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 08/05/2025<br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 08/05/2025<br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508022 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 40 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/05/2025

Fornecedor: 1123 RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ 066.985.943-50  
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BATELÃO DO RIO LONG  
À PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO

550,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

522,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 02 00  
04.122.0005.2040.0000  
3.3.90.36.06  
Desdobro 06

GABINETE DO PREFEITO  
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO  
Manutenção dos Serviços de Administração Geral  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

550,00

550,00

550,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

522,50

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

08/05/2025

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 66

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02610

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA CNPJ: 066.985.943-50 Cod: 1123

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BATELÃO DO RIO LONGÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 550,00  
(quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 550,00

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------|----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 508022  | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 313.90.36.00 | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,50 | R\$ 522,50 |

TOTAL . . . . . R\$ 550,00 R\$ 0,00 R\$ 27,50 R\$ 522,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 522,50

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |     |        |
|-----|-------|-----|--------|
| 001 | 28473 | 522 | 522,50 |
|-----|-------|-----|--------|

TOTAL. . . . . R\$ 522,50

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000834/ 2025

Proprietário/Interessado: RICARDO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 06698594350

Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 95

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 10:47:23

\_\_\_\_\_  
RICARDO JOSE DE SOUSA DA SILVA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****95**

Código de Verificação de Autenticidade

**X49CHLOTW**

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/05/2025 às 10:35:33

Chave de Acesso

1164238BGKORWZS8AFIMQUX26ADHLPWTW

**Informações**

|                                          |                                  |                                                       |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>  | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |
| Número do RPS                            | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                           | Data do RPS<br><b>08/05/2025</b>          |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

|                         |                                      |                      |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>06698594350 | RG/Inscrição Estadual<br>3722424     | PIS/NTF              | Nome/Razão Social<br>RICARDO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Logradouro<br>S/N       | Complemento<br>POVOADO ALEGRE DA EMA | Bairro<br>ZONA RURAL |                                                     |
| CEP<br>64228000         | Cidade<br>CAXINGO - PI               | Telefone             | E-mail                                              |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                        |                     |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>01612618000175              | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>Praça da Igreja Matriz, 0 | Complemento            | Bairro<br>Centro    |                                                      |
| CEP<br>64228000                         | Cidade<br>CAXINGO - PI | Telefone            | E-mail                                               |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                           | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO BATELÃO DO RIO LONGA. | R\$ 550,00    | R\$ 550,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                                                     |                                     |                                           |                               |                           |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99 OUTROS SERVIÇOS</b> | Alíquota<br><b>5 %</b>              | Atividade do Município<br>999999.99999999 | Código CNAE                   | Código da Obra            | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 550,00              | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00      | Base de Cálculo<br>R\$ 550,00 | Total do ISS<br>R\$ 27,50 | ISS Retido<br>01-Sim |
|                                                     |                                     |                                           |                               |                           | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 27,50 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 522,50****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE RICARDO JOSE DE SOUSA DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**95**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**X49CHLOTW**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.941.000.044.526 |
| VALOR TOTAL           | 522,50              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: -

CLIENTE: RICARDO JOSE SOUSA SILVA  
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 44.526-6  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.075.701.8AD.108.6D5 |
|------------------|-----------------------|



## Emissão de comprovantes

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:36  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 27,50               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO |                     |
| AGENCIA: 1679-9                | CONTA: 7.221-4      |
| NR. DOCUMENTO                  | 551.679.000.028.473 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.442.8EC.86F.862.E5E |
|-----------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                                                                                           |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                                   | <b>508025</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                         |        | <b>508025</b>                                  | FICHA: 40                                         | DATA: 08/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                           |        |                                                | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 08/05/2025 |                              |
| NOME: JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA                                                                                                                                                                                             |        |                                                | 963.141.842-15                                    |                       | CÓDIGO: 1960           |                              |
| ENDEREÇO: ALM BALTAZAR                                                                                                                                                                                                        |        |                                                | RIO DE JANEIRO                                    |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                        |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                   |                       |                        |                              |
| 02                                                                                                                                                                                                                            |        | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                   |                       |                        |                              |
| 020200                                                                                                                                                                                                                        |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                   |                       |                        |                              |
| 3.3.90.36.06                                                                                                                                                                                                                  |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                   |                       |                        |                              |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                         |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 66.000,00                                                                                                                                                                                                                     |        | 39.664,00                                      |                                                   | 2.381,00              | 23.955,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                           |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| 2.381,00                                                                                                                                                                                                                      |        | dois mil, trezentos e oitenta e um reais ***** |                                                   |                       |                        |                              |
| *****                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ENGENHEIRO NAVAL PARA A SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO A MARINHA DO BRASIL DA Balsa DESIGNADA "PAI ZUCA" DESTE MUNICÍPIO. |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                         | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTES DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                       |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| Código de Aplicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                                                               |        |                                                |                                                   |                       |                        | <b>2.381,00</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                             |        |                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 08/05/2025                                                                                                                                                                                                              |        |                                                | Data: 08/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                            |        |                                                | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508025 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 40 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 1960 JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA | CPF/CNPJ :963.141.842-15 |
| ENDEREÇO: ALM BALTAZAR                       | RIO DE JANEIRO           |

|                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ENGENHEIRO NAVAL PARA A SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO A MARINHA DO BRASIL DA BALSA DESIGNADA "PAI ZUCA" DESTE MUNICÍPIO. | 2.381,00    |
|                                                                                                                                                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                               | 380,96      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.000,04 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.381,00         | 2.381,00             | 2.381,00               | 0,00             |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                       | 2.000,04 |
| dois mil reais 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                           | 08/05/2025                                                   |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 68

ORDEN DE PAGAMENTO 02613

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025  
Credor...: JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA CNPJ: 963.141.842-15 Cod: 1960  
Endereço: ALM BALTAZAR  
Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 20941-150

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ENGENHEIRO NAVAL PARA A SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO A MARINHA DO BRASIL DA BALSA DE SIGNADA "PAI ZUCA" DESTE MUNICÍPIO.

Valor: 2.381,00  
(dois mil, trezentos e oitenta e um reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.381,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 508025        | 110      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,36,00  | R\$ 2.381,00 | R\$ 0,00   | R\$ 380,96   | R\$ 2.000,04 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.381,00 | R\$ 0,00     | R\$ 380,96 | R\$ 2.000,04 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.000,04

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 28473 | 200    | 2.000,04     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.000,04 |

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_/\_/\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000846/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA

CPF/CNPJ: 96314184215

Endereço:

Nº: 131

Bairro: Sao Cristovao

Cidade: Rio de Janeiro

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 101

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 12:42:43

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****101**

Código de Verificação de Autenticidade

**6AFJOSWZ5**

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/05/2025 às 12:01:12

Chave de Acesso

11648NRW269DGKOSW148BEJMQUX26ADI

**Informações**

|                                   |                           |                                                |                                    |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível  | Número do Processo        | Município de incidência do ISS<br>CAXINGO - PI | Local da Prestação<br>CAXINGO - PI |
| Número do RPS                     | Série do RPS              | Tipo do RPS                                    | Data do RPS                        |
| Optante Simples Nacional<br>2-Não | Incentivo Fiscal<br>2-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui       | Competência<br>08/05/2025          |
|                                   |                           | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento             |                                    |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

|                         |                               |                                          |                                                  |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>96314184215 | RG/Inscrição Estadual         | PIS/NIT                                  | Nome/Razão Social<br>JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA |
| Logradouro<br>, 131     |                               | Complemento<br>R ALM BALTAZAR 131 AP 102 | Bairro<br>SÃO CRISTOVÃO                          |
| CEP<br>20941150         | Cidade<br>RIO DE JANEIRO - RJ | Telefone                                 | E-mail                                           |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                        |                     |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>01612618000175              | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>Praça da Igreja Matriz, 0 |                        | Complemento         | Bairro<br>Centro                                     |
| CEP<br>64228000                         | Cidade<br>CAXINGO - PI | Telefone            | E-mail                                               |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                              | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ENGENHEIRO NAVAL PARA A SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO A MARINHA DO BRASIL DA Balsa Designada "PAI ZUCA" DESTE MUNICIPIO. | R\$ 2.381,00  | R\$ 2.381,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|                                              |                                     |                                          |                                 |                            |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99 OUTROS SERVIÇOS | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     | Código da Obra             | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 2.381,00     | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 2.381,00 | Total do ISS<br>R\$ 119,05 | ISS Retido<br>01-Sim |
|                                              |                                     |                                          |                                 |                            | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                    |                  |                        |                   |                        |                 |                    |                  |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 261,91 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 119,05 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.000,04****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGÊNCIA: 3702-8 CONTA: 29629-5 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE JOÃO GUILHERME LIMA SANTANA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

101

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

6AFJOSWZ5

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

08/05/2025 - - BANCO DO BRASIL - 15:44:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.702.000.029.629 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,04            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO GUILHERME L SANTANA  
AGENCIA: 3702-8 CONTA: 29.629-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.FB0.2F4.E39.1FB.C09 |
|------------------|-----------------------|



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:35  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 119,05              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.E0B.434.50B.EC9.853 |
|-----------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                                                     |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>513001</b>         |                        |                                                     |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                         |        | <b>513001</b>                                                                                                                                               | FICHA: 40                                                                                                                  | DATA: 13/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                                     |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                             | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 13/05/2025 |                                                     |
| NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                             | 009.924.983-92                                                                                                             |                       | CÓDIGO: 1097           |                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                             | CAXINGO                                                                                                                    |                       |                        |                                                     |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                        |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| 02<br>020200<br>3.3.90.36.06<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                       |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                                                     |
| 66.000,00                                                                                                                                                                                                     |        | 42.045,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 1.100,00              | 22.855,00              |                                                     |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| 1.100,00                                                                                                                                                                                                      |        | um mil e cem reais *****                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO INSTITUTO IDESMO EM MUTIRÃO OFTALMOLOGICO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAXINGO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL E 13 E 14 DE ABRIL DE 2025. |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>1.100,00</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                                                     |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 13/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                               |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 13/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                                                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513001 SUBEMPENHO N° 1

|                     |   |           |                  |             |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 40 | DATA: 13/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 1097 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO | CPF/CNPJ :009.924.983-92 |
| ENDEREÇO:                                   | CAXINGO                  |

|                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO INSTITUTO IDESMO EM M<br>UTIRÃO OPTALMOLÓGICO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAXINGO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AB<br>RIL E 13 E 14 DE ABRIL DE 2025. | 1.100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                       | 55,00       |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.045,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.100,00         | 1.100,00             | 1.100,00               | 0,00             |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                      | 1.045,00 |
| um mil e quarenta e cinco reais * * * * * |          |
| * * * * *                                 |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 13/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 69

ORDEN DE PAGAMENTO 02617

DATA: 13/05/2025 VENCTO:13/05/2025 PAGTO: 13/05/2025

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO

CNPJ: 009.924.983-92

Cod: 1097

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO INSTITUTO IDESMO EM MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAXINGO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL E 13 E 14 DE ABRIL DE 2025.



Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.100,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 513001        | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 33.80.36.00  | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00  | R\$ 55,00    |
| TOTAL . . . . |          |             |           | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00     | R\$ 55,00 | R\$ 1.045,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.045,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

|       |       |        |           |
|-------|-------|--------|-----------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 1045 | 1.045,00 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 1.045,00

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000885/2025

**Proprietário/Interessado:** MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO

**CPF/CNPJ:** 00992498392

**Endereço:** OTAVIO MEDEIROS

**Nº:** SN

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** CAXINGÓ

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 104

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 13/05/2025 **Hora:** 09:35:10

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****104**

Código de Verificação de Autenticidade

**16BEKNSVZ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/05/2025 às 09:28:25

Chave de Acesso

11651Z49CKPSX159BFJNQVY27AEHMPUX

**Informações**

|                                          |                                  |                                                       |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível            | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |
| Número do RPS                            | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                           | Data do RPS                               |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       | Competência<br><b>13/05/2025</b>          |
|                                          |                                  |                                                       | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                         |                                  |         |                                                 |                           |
|-------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ<br>00992498392 | RG/Inscrição Estadual<br>1700270 | PIS/NIT | Nome/Razão Social<br>MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO |                           |
| Logradouro              |                                  |         | Complemento                                     | Bairro<br>OTAVIO MEDEIROS |
| CEP                     | Cidade<br>CAXINGO - PI           |         | Telefone                                        | E-mail                    |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                       |                     |                                                      |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| CPF/CNPJ<br>01612618000175              | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |                  |
| Logradouro<br>Praça da Igreja Matriz, 0 |                       |                     | Complemento                                          | Bairro<br>Centro |
| CEP<br>64228000                         | Cidade<br>- PI        | Telefone            |                                                      | E-mail           |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                      | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO INSTITUTO IDESMO EM MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL E 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | R\$ 1100,00   | R\$ 1.100,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                                                     |                                            |                                                 |                                        |                                  |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99 OUTROS SERVIÇOS</b> | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                   | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.100,00</b>     | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.100,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 55,00</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> |
|                                                     |                                            |                                                 |                                        |                                  | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 55,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.045,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

|  |
|--|
|  |
|--|

RECEB(EMOS) DE **MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**104**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**16BEKNSVZ**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.01  
1679991679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4366-4 - COCAL  
CONTA: 968-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO GONCALO  
CPF/CNPJ: 009.924.983-92  
VALOR: R\$ 1.045,00  
DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AB.DFD.6FB.452.477

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221  
VALOR TOTAL 55,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO D.1C6.0DF.324.C2D.0A9

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



|                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                    |        |                                                            |     |                                                                   |                  | 528004                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                                   |        | 528004                                                     |     | FICHA: 40                                                         | DATA: 28/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                              |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 28/05/2025 |  |
| NOME: MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA                                                                                                                  |        |                                                            |     | 043.456.413-30                                                    |                  | CÓDIGO: 1966           |  |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                        |        |                                                            |     | CAXINGO                                                           |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                           |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02                                                                                                                                               |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 020200                                                                                                                                           |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 3.3.90.36.06                                                                                                                                     |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                            |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                          |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 66.000,00                                                                                                                                        |        | 43.145,00                                                  |     | 2.600,00                                                          |                  | 20.255,00              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                     |        | dois mil e seiscentos reais *****                          |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 2.600,00                                                                                                                                         |        | ***                                                        |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇOS NAS ESTRADAS DO CANDEIO, SERAFIM, GANGORRA E CENTRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                             | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                 |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                             |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  | 2.600,00               |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                              |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/05/2025                                                                                            |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/05/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                               |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 528004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 40 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Fornecedor: 1966 MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA | CPF/CNPJ 043.456.413-30 |
| ENDEREÇO:                                  | CAXINGO                 |

|                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DO CANDEIO , SERAFIM, GANGORRA E CENTRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | VALOR BRUTO<br>2.600,00<br><br>DESCONTOS<br>130,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.470,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.600,00         | 2.600,00             | 2.600,00               | 0,00             |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                             | 2.470,00 |
| dois mil, quatrocentos e setenta reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 28/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812618/0001-75

Exercício: 2025

Página 70

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02869

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025

Credor...: MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA

CNPJ: 043.456.413-30

Cod: 1966

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DO CANDEIO, SERA FIM, GANGORRA E CENTRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Valor: 2.600,00  
(dois mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.600,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 528004        | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 130,00 | R\$ 2.470,00 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 2.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 130,00 | R\$ 2.470,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.470,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2470   | 2.470,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.470,00 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001031/ 2025

**Proprietário/Interessado:** MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA

**CPF/CNPJ:** 04345641330

**Endereço:**

**Nº:**

**Bairro:**

**Cidade:** Caxingo

**Fone:**

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 116

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 28/05/2025 **Hora:** 11:53:54

\_\_\_\_\_  
MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****116**

Código de Verificação de Autenticidade

**17BFKORWZ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 11:28:57

Chave de Acesso

11663GLPUY47AEHLPTW258CFKNRVZ37A

**Informações**

|                                   |                           |                                                |                                    |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível  | Número do Processo        | Município de incidência do ISS<br>CAXINGO - PI | Local da Prestação<br>CAXINGO - PI |
| Número do RPS                     | Série do RPS              | Tipo do RPS                                    | Data do RPS<br>28/05/2025          |
| Optante Simples Nacional<br>2-Não | Incentivo Fiscal<br>2-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui       | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento |

Para certificação da autenticidade acesse  
o menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                         |                                    |                      |                                                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>04345641330 | RG/Inscrição Estadual<br>1.856.522 | PIS/NIT              | Nome/Razão Social<br>MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA |
| Logradouro              | Complemento<br>POVOADO SERAFIM     | Bairro<br>ZONA RURAL |                                                |
| CEP<br>64228000         | Cidade<br>CAXINGO - PI             | Telefone             | E-mail                                         |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                        |                     |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>01612618000175              | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>Praça da Igreja Matriz, 0 | Complemento            | Bairro<br>Centro    |                                                      |
| CEP<br>64228000                         | Cidade<br>CAXINGO - PI | Telefone            | E-mail                                               |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                            | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO CANDEIO, SERAFIM, GANGORRA E CENTRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ. | R\$ 2600,00   | R\$ 2.600,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                                              |                                     |                                          |                                 |                            |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99 OUTROS SERVIÇOS | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     | Código da Obra             | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 2.600,00     | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 2.600,00 | Total do ISS<br>R\$ 130,00 | ISS Retido<br>01-Sim |
|                                              |                                     |                                          |                                 |                            | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                   |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 130,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.470,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA: 4366 CONTA: 793989022-1 CAIXA

RECEB(EMOS) DE MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

116

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

17BFKORWZ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



*Manoel da Conceição Silva*  
0740219 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*Poupança*

SAC 00 726 0101 | Ouvidoria 0800 725 7474 | Deliberação Auditoria de TCU 0800 726 2492

MANOEL DA CONCEICAO SILVA  
6500 3256 8446 7502

val: 01/32 cod: 393

Carteira: 4366 000793989022-1

Atendimento Comercial  
4004 0104 - Capital e Regiões Metropolitanas  
0800 104 0104 - Demais regiões

Banco24Horas



CALXA aqui

elo DEBITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.856.522 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/06/16

NOME  
MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA

FILIAÇÃO  
LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO  
MARCELINO PEREIRA DA SILVA

NATURALIDADE  
BURITI DOS LOPES-PI DATA DE NASCIMENTO 06/10/1979

DOC. ORIGEM  
CERT. NASC. 26783 L 24 F 224

EXP BURITI DOS LOPES-PI 26/03/08

043.456.413-30

ASSINATURA DO DIRETOR do Ident. J. D. Martins

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Ministério da Fazenda  
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
043.456.413-30

Nome  
MANOEL DA CONCEICAO SILVA

Nascimento  
06/10/1979



## Emissão de comprovantes

G3312815090507071  
28/05/2025 15:34:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.47  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 793.989.022-1

FAVORECIDO: MANOEL DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ: 043.456.413-30

VALOR: R\$ 2.470,00

DEBITO EM: 28/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 8.069.20E.9E6.18F.825



28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15

167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

\*\*\*\*\*

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 130,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

\*\*\*\*\*

NR.AUTENTICACAO C.0D9.349.663.DF0.8FB

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



|                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                             |                                                   | <b>508021</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                |        | <b>508021</b>                                                                                                                                               | FICHA: 40                                         | DATA: 08/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                             | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 08/05/2025 |                              |
| NOME: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                             | 943.802.793-91                                    |                       | CÓDIGO: 20             |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                             | CAXINGO                                           |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.36.14<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |                                                   | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 66.000,00                                                                                                                                                                            |        | 38.214,00                                                                                                                                                   |                                                   | 500,00                | 27.286,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| 500,00                                                                                                                                                                               |        | quinhentos reais *****                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        | <b>500,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 08/05/2025                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                             | Data: 08/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508021 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 40 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 20 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | CPF/CNPJ :943.802.793-91 |
| ENDEREÇO:                                 | CAXINGÓ                  |

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                      | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, C | 500,00      |
| ENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | DESCONTOS   |
| 2025.                                                                                   | 0,00        |

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

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.36.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |
| Desdobro 14           |                                                |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | 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                           | 08/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 65

ORDEN DE PAGAMENTO 02609

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Valor: 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA          | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------|------------|
| 508021        | 01       | 020200    | 04122000520400000 | 313.9036.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                   | R\$ 500,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000831 / 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 94380279391

Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-000\_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL- ABRIL/2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 10:38:00

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**RECIBO 500,00**

*Educação*

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de abril/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Ag: 0030**

**Conta: 90880-6**

**Banco:104**

Caxingó (PI), 08 de maio de 2025

---

**RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS**  
Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingó  
CPF: 943.802.793-91



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.41  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 90.880-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 943.802.793-91

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 08/05/2025

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 0.094.2A0.AFC.5FC.C1D

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

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>529004</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>529004</b>                                                                                                                                               | FICHA: 40                                                                                                                  | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                             |        |                                                                                                                                                             | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS                                                                                             |        |                                                                                                                                                             | 489.832.763-04                                                                                                             |                       | CÓDIGO: 1576           |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                             | CAXINGO                                                                                                                    |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.36.15<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |                                                                                                                            | VALOR DESTES EMPENHO  | SALDO ATUAL            |                              |
| 66.000,00                                                                                                                       |        | 45.745,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 280,00                | 19.975,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div>280,00</div> duzentos e oitenta reais *****                                                         |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A FESTA DAS MÃES DA SEDE DE CAXINGO.                    |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        | <b>280,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                          |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529004 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                              | FICHA: 40                                                                                                                                                   | DATA: 29/05/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                     |
| LICITAÇÃO:DISPENSA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                    | VENCIMENTO: 29/05/2025                          |
| Fornecedor: 1576 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS<br>ENDEREÇO:                                                                                        |                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ :489.832.763-04<br>CAXINGO                          |                                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A FESTA DAS MÃES DA SEDE DE CAXINGO. |                                                                                                                                                             |                                                              | VALOR BRUTO<br>280,00<br><br>DESCONTOS<br>14,00 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                              | VALOR A PAGAR 266,00                            |
| CÓDIGO                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                              |                                                 |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.15<br>Desdobro 15                                                                             | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                                              |                                                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                |
| 280,00                                                                                                                                             | 280,00                                                                                                                                                      | 280,00                                                       | 0,00                                            |
| VALOR A SER PAGO R\$ 266,00                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
| duzentos e sessenta e seis reais * * * * *                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
| * * * * *                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                                 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | CAXINGÓ                                                      | 29/05/2025                                      |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                              |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO                 |                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 72

ORDEN DE PAGAMENTO 02885

DATA: 29/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

CNPJ: 489.832.763-04

Cod: 1576

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A FESTA DAS MÃES DA SE DE DE CAXINGO.



Despesa Bruta: . . . . . R\$ 280,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|
| 529004        | 020200   | 04        | 22.0005  | 2040.0000  | 33.90    | 36.00     | R\$ 280,00 |
|               |          |           |          |            |          |           | R\$ 0,00   |
|               |          |           |          |            |          |           | R\$ 14,00  |
|               |          |           |          |            |          |           | R\$ 266,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 280,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14,00 | R\$ 266,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 266,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 28473 | 266    | 266,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 266,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001051/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 48983276304

Endereço: RUA JOSE GERANCINDO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 123

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/05/2025 Hora: 09:31:30

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**Número da NFS-e****123**

Código de Verificação de Autenticidade

**UZ59DHLOT**

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/05/2025 às 13:01:35

Chave de Acesso

116706AEIMRUY36ADJMQUY27ADILPTX1

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                          |                                  |                                                       |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível         | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |
| Número do RPS                            | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                           | Data do RPS                               |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       | Competência<br><b>29/05/2025</b>          |
|                                          |                                  |                                                       | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                                |                               |                                          |                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>48983276304</b> | RG/Inscrição Estadual         | PIS/NIT                                  | Nome/Razão Social<br><b>FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS</b> |
| Logradouro                     |                               | Complemento<br><b>RUA JOSÉ GERACINDO</b> | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                   |
| CEP<br><b>64228000</b>         | Cidade<br><b>CAXINGO - PI</b> | Telefone                                 | E-mail                                                    |

**Tomador de Serviços**

|                                                |                       |                     |                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>01612618000175</b>              | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b> |
| Logradouro<br><b>Praça da Igreja Matriz, 0</b> |                       | Complemento         | Bairro<br><b>Centro</b>                                     |
| CEP<br><b>64228000</b>                         | Cidade<br><b>- PI</b> | Telefone            | E-mail                                                      |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                             | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A FESTA DAS MÃES DA SEDE DE CAXINGÓ. | R\$ 280,00    | R\$ 280,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                                                     |                                            |                                                 |                                      |                                  |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99 OUTROS SERVIÇOS</b> | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                          | Código da Obra                   | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 280,00</b>       | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 280,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 14,00</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> |
|                                                     |                                            |                                                 |                                      |                                  | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 14,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 266,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**123**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**UZ59DHLOT**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3383010305621441  
30/05/2025 10:58:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.19  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 14.480-4

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 489.832.763-04

VALOR: R\$ 266,00

DEBITO EM: 29/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 0.08A.E11.08C.818.246



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:23  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 14,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR. AUTENTICACAO 5.A35.3FA.E20.051.1FF

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

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>508024</b>         |                              |       |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>508024</b>                                                                                                                                               | FICHA: 40                                                                                                                  | DATA: 08/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                             |        |                                                                                                                                                             | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 08/05/2025       |       |
| NOME: ISMAEL DA SILVA DE JESUS                                                                                                  |        |                                                                                                                                                             | 084.141.163-88                                                                                                             |                       | CÓDIGO: 622                  |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                             | CAXINGO                                                                                                                    |                       |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.36.22<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |       |
| 66.000,00                                                                                                                       |        | 39.264,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 400,00                | 26.336,00                    |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        | quatrocentos reais *****                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>400,00</b>                                                                                                                   |        | ***                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.       |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                         |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                     |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                      |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                  |                                                                                                                            |                       | <b>400,00</b>                |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 08/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 08/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508024 SUBEMPENHO N° 1

|                     |   |           |                  |             |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 40 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 622 ISMAEL DA SILVA DE JESUS | CPF/CNPJ :084.141.163-88 |
| ENDEREÇO:                                | CAXINGO                  |

|                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                         | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 400,00      |
|                                                                                                                            | DESCONTOS   |
|                                                                                                                            | 20,00       |

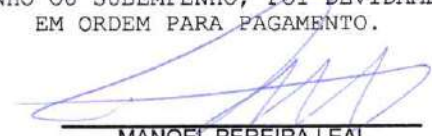
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 380,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.36.22          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |
| Desdobro 22           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 400,00           | 400,00               | 400,00                 | 0,00             |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$            | 380,00 |
| trezentos e oitenta reais ***** |        |
| *****                           |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | 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 08/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 67

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02612

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: ISMAEL DA SILVA DE JESUS CNPJ: 084.141.163-88 Cod: 622

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 400,00  
(quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA                   | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO  | LÍQUIDO    |            |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| 508024          | 2        | 10        | 020200-04-12200052040.0000 | 33.90.36.00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00  | R\$ 20,00  | R\$ 380,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                            | R\$ 400,00  | R\$ 0,00   | R\$ 20,00 | R\$ 380,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 380,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001             | 28473 | 380    | 380,00     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 380,00 |

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000838/ 2025

Proprietário/Interessado: ISMAEL DA SILVA DE JESUS

CPF/CNPJ: 08414116388

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 98

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 11:35:29

\_\_\_\_\_  
ISMAEL DA SILVA DE JESUS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**Número da NFS-e****98**

Código de Verificação de Autenticidade

**TZ49EHLPT**

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/05/2025 às 11:11:39

Chave de Acesso

11645DHMPVZ48BEJMPUX26ADIL0TW259

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                          |                                  |                                                       |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível         | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |
| Número do RPS                            | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                           | Data do RPS                               |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       | Competência<br><b>08/05/2025</b>          |
|                                          |                                  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>             |                                           |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

|                         |                                   |          |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>08414116388 | RG/Inscrição Estadual<br>4396409  | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br>ISMAEL DA SILVA DE JESUS |
| Logradouro              | Complemento<br>RUA DOMINGOS NERES | Bairro   |                                               |
| CEP<br>64228000         | Cidade<br>CAXINGO - PI            | Telefone | E-mail                                        |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                       |                     |                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>01612618000175              | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>Praça da Igreja Matriz, 0 | Complemento           | Bairro<br>Centro    |                                                      |
| CEP<br>64228000                         | Cidade<br>- PI        | Telefone            | E-mail                                               |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                  | Vlr. Unitário | Total      |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | R\$ 400,00    | R\$ 400,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                                              |                                     |                                          |                               |                           |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99 OUTROS SERVIÇOS | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                   | Código da Obra            | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 400,00       | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 400,00 | Total do ISS<br>R\$ 20,00 | ISS Retido<br>01-Sim |
|                                              |                                     |                                          |                               | Desconto<br>R\$ 0,00      |                      |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 20,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 380,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ISMAEL DA SILVA DE JESUS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**98**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**TZ49EHLPT**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3350908572623861  
09/05/2025 09:03:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.10  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS

CPF/CNPJ: 084.141.163-88

VALOR: R\$

380,00

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 9.E5D.963.F84.77A.01C

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:36  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 20,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO |                     |
| AGENCIA: 1679-9                | CONTA: 7.221-4      |
| NR. DOCUMENTO                  | 551.679.000.028.473 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.A23.701.825.C52.2AE |
|------------------|-----------------------|



|                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  | 505002                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                                               |        | 505002                                                                                                                                                      |     | FICHA: 40                                                         | DATA: 05/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 05/05/2025 |                 |
| NOME: DANILO DE LIMA RODRIGUES                                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |     | 618.329.743-75                                                    |                  | CÓDIGO: 1556           |                 |
| ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA                                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |     | CAXINGO                                                           |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                       |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02<br>020200<br>3.3.90.36.27<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                        |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                      |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 66.000,00                                                                                                                                    |        | 36.696,00                                                                                                                                                   |     | 1.518,00                                                          |                  | 27.786,00              |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                 |        | um mil, quinhentos e dezoito reais *****                                                                                                                    |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 1.518,00                                                                                                                                     |        | *****                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                           |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÁ. |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                         | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                             |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                     |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                         |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                           |     |                                                                   |                  | 1.518,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                          |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 05/05/2025                                                                                        |        |                                                                                                                                                             |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 05/05/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                           |        |                                                                                                                                                             |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505002 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 40 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 1556 DANILO DE LIMA RODRIGUES | CPF/CNPJ :618.329.743-75 |
| ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA           | CAXINGO                  |

|                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                           | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÁ. | 1.518,00    |
|                                                                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                              | 75,90       |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.442,10 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.36.27          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |
| Desdobro 27           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.518,00         | 1.518,00             | 1.518,00               | 0,00             |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                  | 1.442,10 |
| um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                             |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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                           | 05/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 64

ORDEN DE PAGAMENTO 02241

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025

Credor...: DANILO DE LIMA RODRIGUES

CNPJ: 618.329.743-75

Cod: 1556

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Cidade...: CAXINGO

CEP: 64228-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÁ.

Valor: 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.518,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 505002        | 110      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390.36,00  | R\$ 1.518,00 | R\$ 0,00  | R\$ 75,90    |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.518,00 | R\$ 0,00     | R\$ 75,90 | R\$ 1.442,10 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.442,10

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 1442   | 1.442,10     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.442,10 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000775/ 2025

**Proprietário/Interessado:** DANILO DE LIMA RODRIGUES

**CPF/CNPJ:** 61832974375

**Endereço:** POVOADO ENTRE-CAATINGA

**Nº:** SN

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** CAXINGÓ

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 91

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 05/05/2025 **Hora:** 09:22:05

\_\_\_\_\_  
DANILO DE LIMA RODRIGUES  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****91**

Código de Verificação de Autenticidade

**6AEJOTW15**

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/05/2025 às 09:18:30

Chave de Acesso

11638Z49CHKOSWZ58BFINQTY26ADHLOT

**Informações**

|                                   |                           |                                                |                                    |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível  | Número do Processo        | Município de incidência do ISS<br>CAXINGO - PI | Local da Prestação<br>CAXINGO - PI |
| Número do RPS                     | Série do RPS              | Tipo do RPS                                    | Data do RPS                        |
| Optante Simples Nacional<br>2-Não | Incentivo Fiscal<br>2-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui       | Competência<br>05/05/2025          |
|                                   |                           |                                                | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento |

Para certificação da autenticidade acesse  
o menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                         |                        |                                   |                                               |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>61832974375 | RG/Inscrição Estadual  | PIS/NTF                           | Nome/Razão Social<br>DANILO DE LIMA RODRIGUES |
| Logradouro              |                        | Complemento<br>POV. ENTRECAATINGA | Bairro<br>ZONA RURAL                          |
| CEP<br>64228000         | Cidade<br>CAXINGO - PI | Telefone                          | E-mail                                        |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                       |                     |                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>01612618000175              | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>Praça da Igreja Matriz, 0 |                       | Complemento         | Bairro<br>Centro                                     |
| CEP<br>64228000                         | Cidade<br>- PI        | Telefone            | E-mail                                               |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                             | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÁ. | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                                              |                                     |                                          |                                 |                           |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99 OUTROS SERVIÇOS | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     | Código da Obra            | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.518,00     | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 1.518,00 | Total do ISS<br>R\$ 75,90 | ISS Retido<br>01-Sim |
|                                              |                                     |                                          |                                 |                           | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 75,90 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.442,10****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

|  |
|--|
|  |
|--|

RECEB(EMOS) DE DANILO DE LIMA RODRIGUES

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

91

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

6AEJOTW15

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3380510317070641  
05/05/2025 10:46:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.40  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 618.329.743-75

VALOR: R\$ 1.442,10

DEBITO EM: 05/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: E.EB3.AC0.F08.199.031

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:15  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 75,90               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.AA1.14A.955.EC1.E3C |
|-----------------|-----------------------|

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

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                            |                                                |                                                            |                                                                                                                            |              |                        | <b>OR - Ordinario</b>                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                     |                                                |                                                            |                                                                                                                            |              |                        | <b>528006</b>                                       |
| <b>OR - Ordinario      528006</b>                                                                                                                                 |                                                | FICHA: 40                                                  | DATA: 28/05/2025                                                                                                           |              | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                                     |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                               |                                                |                                                            | PROCESSO:                                                                                                                  |              | VENCIMENTO: 28/05/2025 |                                                     |
| NOME:                                                                                                                                                             | DANILO DE LIMA RODRIGUES                       | 618.329.743-75                                             |                                                                                                                            | CÓDIGO: 1556 |                        |                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                         | POVOADO ENTRECAATINGA                          | CAXINGO                                                    |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| CÓDIGO                                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| 02                                                                                                                                                                | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| 020200                                                                                                                                                            | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| 3.3.90.36.27                                                                                                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                             | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                           | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO                                       |                                                                                                                            | SALDO ATUAL  |                        |                                                     |
| 66.000,00                                                                                                                                                         | 46.025,00                                      | 1.518,00                                                   |                                                                                                                            | 18.457,00    |                        |                                                     |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">um mil, quinhentos e dezoito reais *****<br/><b>1.518,00</b></div>                   |                                                |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                |                                                |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCIMAR RODRIGUES DS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS DO MÊS 05/05/2025. |                                                |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| ITEM                                                                                                                                                              | CÓDIGO                                         | DESCR.                                                     | QTD                                                                                                                        | UNID         | VLR UNIT R\$           | TOTAL                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                           |                                                | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                                                                                            |              |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>1.518,00</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                       |                                                | 999 Não se aplica                                          |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                        |                                                | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                                                                                            |              |                        |                                                     |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                   |                                                |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |              |                        |                                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528006 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 40 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 1556 DANILO DE LIMA RODRIGUES | CPF/CNPJ :618.329.743-75 |
| ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA           | CAXINGO                  |

|                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCIMAR RODRIGUES DS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS DO MÊS 05/05/2025. | 1.518,00    |
|                                                                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.275,12 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.36.27          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |
| Desdobro 27           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.518,00         | 1.518,00             | 1.518,00               | 0,00             |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                               | 1.275,12 |
| um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze 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 28/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 71

ORDEN DE PAGAMENTO 02890

DATA: 29/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: DANILO DE LIMA RODRIGUES

CNPJ: 618.329.743-75

Cod: 1556

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Cidade...: CAXINGO

CEP: 64228-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCIMAR RODRIGUES DS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS DO MÊS 05/05/2025.

Valor: 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.518,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 528006          | 7-1      | 020200-04 | 122.0005.2040.0000 | 33.90.36.00  | R\$ 1.518,00 | R\$ 0,00   | R\$ 1.275,12 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                    | R\$ 1.518,00 | R\$ 0,00     | R\$ 242,88 | R\$ 1.275,12 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.275,12

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 1275   | 1.275,12     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.275,12 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001052/ 2025

Proprietário/Interessado: **DANILO DE LIMA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: 61832974375

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 115**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/05/2025 Hora: 09:34:48

\_\_\_\_\_  
**DANILO DE LIMA RODRIGUES**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e -

115

Código de Verificação de Autenticidade

U38BHKPSX

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 10:44:28

Chave de Acesso

11662AFJOUY37AEJMQUY36ADILOTW259

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                               |                          |                                |                            |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo       | Município de incidência do ISS | Local da Prestação         |
|                               |                          | CAXINGO - PI                   | CAXINGO - PI               |
| Número do RPS                 | Série do RPS             | Tipo do RPS                    | Data do RPS                |
|                               |                          |                                | 28/05/2025                 |
| Competência                   | Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal               | Regime Especial Tributação |
| 28/05/2025                    | 2-Não                    | 2-Não                          | Não Possui                 |
| Tipo ISS                      |                          |                                |                            |
| 03 - Sobre Faturamento        |                          |                                |                            |

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                |                       |          |                          |
|----------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| CPF/CNPJ       | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social        |
| 01612618000175 |                       |          | DANILO DE LIMA RODRIGUES |
| Logradouro     |                       |          | Complemento              |
|                |                       |          | POV. ENTRECAATINGA       |
| Bairro         |                       |          |                          |
| ZONA RURAL     |                       |          |                          |
| CEP            | Cidade                | Telefone | E-mail                   |
| 64228000       | CAXINGO - PI          |          |                          |

**Tomador de Serviços**

|                           |                       |                     |                                 |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social               |
| 01612618000175            |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro                |                       |                     | Complemento                     |
| Praça da Igreja Matriz, 0 |                       |                     |                                 |
| Bairro                    |                       |                     |                                 |
| Centro                    |                       |                     |                                 |
| CEP                       | Cidade                | Telefone            | E-mail                          |
| 64228000                  | CAXINGO - PI          |                     |                                 |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|          |                        |                   |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                     | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS DO MÊS 05/05/2025. | R\$ 1518,00   | R\$ 1.518,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ☒ O(s) material(is) foi(ram) reboide(ou).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(ou).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                          |                         |                          |                 |                |            |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Item da LC 116/2003      | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART |
| 99.99 OUTROS SERVIÇOS    | 5 %                     | 999999.9999999           |                 |                |            |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido |
| R\$ 1.518,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 1.518,00    | R\$ 75,90      | 01-Sim     |
|                          |                         |                          |                 | Desconto       |            |
|                          |                         |                          |                 | R\$ 0,00       |            |

**Retenções de Impostos**

|            |          |            |           |            |          |          |          |
|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| INSS       | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 166,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 75,90 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.275,12

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

RECEB(EMOS) DE DANILO DE LIMA RODRIGUES

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

115

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

U38BHKPSX

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

28/05/2025

TOMADOR DE SERVIÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓMATRÍCULA (CPF/CNPJ)  
CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS NO MES 05/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEMONSTRATIVO                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: DANILO DE LIMA RODRIGUES<br>Endereço: PV ENTRECATINGA, S/N<br>Município: Caxingó Estado: PI<br>CPF: 61832974375                                                                                                                                                                                                                  | PROVENTOS<br>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00                                 |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)<br>Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =<br>Valor INSS: R\$ 166,98                                                                                                                                      | DESCONTOS<br>INSS: R\$ 166,98<br>IRRF: R\$ 0,00<br>ISS: R\$ 75,90<br>Entidade: R\$ 0,00 |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)<br>Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia:<br>R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 440,22 - Outras Deduções: R\$ 0,00<br><br>Base Cálculo = R\$ 910,80 X 0% = R\$ 0<br>- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL<br>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.275,12                                                    |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)<br>Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 5%                                                                                                                                                                                                                                                     | Assinatura                                                                              |
| LOCAL<br>CAXINGÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESTADOR DE SERVIÇO<br>DANILO DE LIMA RODRIGUES                                        |
| DATA<br>28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

28/05/2025

TOMADOR DE SERVIÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓMATRÍCULA (CPF/CNPJ)  
CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS NO MES 05/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEMONSTRATIVO                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: DANILO DE LIMA RODRIGUES<br>Endereço: PV ENTRECATINGA, S/N<br>Município: Caxingó Estado: PI<br>CPF: 61832974375                                                                                                                                                                                                                  | PROVENTOS<br>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.518,00                                 |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)<br>Salário de Contribuição: R\$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =<br>Valor INSS: R\$ 166,98                                                                                                                                      | DESCONTOS<br>INSS: R\$ 166,98<br>IRRF: R\$ 0,00<br>ISS: R\$ 75,90<br>Entidade: R\$ 0,00 |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)<br>Base Total: R\$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 166,98 - Pensão Alimentícia:<br>R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 440,22 - Outras Deduções: R\$ 0,00<br><br>Base Cálculo = R\$ 910,80 X 0% = R\$ 0<br>- Dedução Tab: R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL<br>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.275,12                                                    |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)<br>Base de Cálculo: R\$ 1.518,00 Alíquota: 5%                                                                                                                                                                                                                                                     | Assinatura                                                                              |
| LOCAL<br>CAXINGÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESTADOR DE SERVIÇO<br>DANILO DE LIMA RODRIGUES                                        |
| DATA<br>28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.512.618/0001-75

Mês/Ano

**05/2025**

**Folha Mensal**

Página 1 de 2

**Relação do Crédito Bancário**

28/05/2025 10:38:49

**Dados do Convênio**

**Nome: GERAL - ADM**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1679-9**

| Matricula             | Nome                     | Conta          | Valor    |
|-----------------------|--------------------------|----------------|----------|
| <b>Agência: 0030-</b> |                          |                |          |
| 100021-               | DANILO DE LIMA RODRIGUES | 000870733721-1 | 1.275,12 |

**Quantidade por Agência: 1**

**Total: 1.275,12**



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 618.329.743-75

VALOR: R\$ 1.275,12

DEBITO EM: 29/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 3.193.963.883.859.D16

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:14

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 75,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO C.B45.9FC.AFE.B3C.2D3

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

120006

|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                                                    |        | <b>120006</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 20/01/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                                      |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | PROCESSO:           | VENCIMENTO: 20/01/2025 |                                                      |
| NOME:                                                                                                                                                                                                 |        | CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                                                                                                                           |                                                                                                                            | 21.851.015/0001-33  | CÓDIGO: 90             |                                                      |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                             |        | AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA                                                                                                                                      |                                                                                                                            | TERESINA            |                        |                                                      |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                 |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                               |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL            |                                                      |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                          |        | 124.256,49                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 90.000,00           | 1.545.743,51           |                                                      |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| 90.000,00                                                                                                                                                                                             |        | noventa mil reais *****<br>**                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| ITEM                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                               |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                       |                                                                                                                            |                     |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>90.000,00</b> |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                  |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                   |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                   |                                                                                                                            |                     |                        |                                                      |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 20/01/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                       |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 20/01/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120006 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 16/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/04/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 90 CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CPF/CNPJ 21.851.015/0001-33 |
| ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA                 | TERESINA                    |

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.03 02/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA ABRIL DE 2025. | 7.500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        |

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 7.500,00 |
|-------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 90.000,00        | 30.000,00            | 7.500,00               | 60.000,00        |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | 7.500,00 |
| sete mil e quinhentos reais * * * * * |          |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 78

ORDEN DE PAGAMENTO 02197

DATA: 02/05/2025

VENCTO:16/04/2025

PAGTO: 02/05/2025

Credor...: CRUZ &amp; NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGA CNPJ: 21.851.015/0001-33 Cod: 90

Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-518

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

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      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 120006        | 4        | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00  | R\$ 7.500,00 | 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 \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 28473 | 7500   | 7.500,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 7.500,00 |

Despesa paga em 02/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000693/ 2025

Proprietário/Interessado: CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 21851015000133

Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA

Nº: 1765

Bairro: BAIRRO FATIMA

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 904

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:36:09

\_\_\_\_\_  
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> | Número da Nota<br><b>00000904</b>                                                              |  |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora de Emissão<br><b>16/04/2025 10:55:46</b>                                           |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | Código de Verificação<br><b>a154af7f</b>                                                       |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                               | Nome/Razão Social: <b>CRUZ &amp; NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>                              |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | CPF/CNPJ: <b>21.851.015/0001-33</b>                                                            |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | Endereço: <b>RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº1765 - SALA: 01; - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-231</b> |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | Município: <b>TERESINA</b>                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| Inscrição Municipal: <b>452339-3</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | UF: <b>PI</b>                                                                       |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Endereço: <b>PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Município: <b>CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| E-mail:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Descrição:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                              | Item<br>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                                                  | Qtde<br>1                                                                           |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | Unitário R\$<br>7500,00                                                             |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | Total R\$<br>7.500,00                                                               |                                  |                                    |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| _____<br>Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                           | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                               | Alíquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2025</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                                                  |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                                                      |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |
| CNAE: <b>691170101 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |



**CRUZ &  
NEIVA**

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ofício nº 0011/2025

Teresina, 16 de abril de 2025.

**Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL CAXINGÓ -PI**

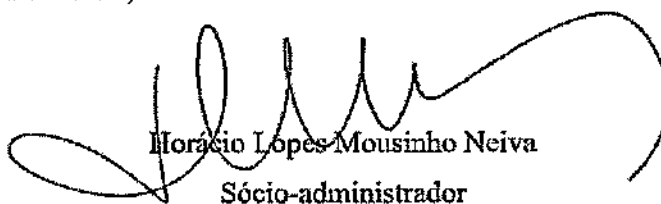
**Assunto: Requisição de pagamento da nota fiscal nº 000904.**

Vimos, por meio deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000904, referente à parcela do Contrato Administrativo, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica de acompanhamento de processos de interesse do Município, junto ao poder judiciário.

Referido contrato tem o valor mensal de R\$ 7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais), devendo ser depositado na conta corrente de titularidade empresa Cruz e Neiva Sociedade de Advogados – Banco do Brasil – Agência 4249-8, Conta Corrente nº 18.700-3.

ISTO POSTO, requer a liberação do pagamento da parcela do contrato referente à prestação dos serviços jurídicos de acordo com a previsão contratual no mês de abril de 2025.

Atenciosamente,



Horácio Lopes Mousinho Neiva  
Sócio-administrador



**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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**  
**CNPJ: 21.851.015/0001-33**

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 07:16:40 do dia 01/12/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/05/2025.  
Código de controle da certidão: **F473.1C14.3F07.92FB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.851.015/0001-33  
**Razão Social:** CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
**Endereço:** AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA 01 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-518

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:** 2025040423252262455790

**Informação obtida em** 14/04/2025 10:53:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027409995**

**CPF/CNPJ:** 21.851.015/0001-33

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/03/2025 15:41:40**  
**VÁLIDA ATÉ 18/05/2025**

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: B1E2E202-5764-4729-9B39-C76EDE9B91B0



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.851.015/0001-33  
Certidão nº: 20939815/2025  
Expedição: 14/04/2025, às 10:56:51  
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.851.015/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037408496**

**CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33**

**Nome/Razão Social: \*\*\*\*\***

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/03/2025 14:02:00**  
**VÁLIDA ATÉ 18/05/2025**

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: 9DF72B02-7F18-46B5-A229-AB2B26C8FBC4



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 3811259**

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 (JECs), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

**CNPJ: 21851015000133, REPRESENTANTE LEGAL: THALES CRUZ SOUSA**

**ENDEREÇO: AV. AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº 1765, SALA 01, CEP 64.049-518**

**BAIRRO: FATIMA, 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 14 de Abril de 2025 às 10 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 3811259, Código verificador: 32FAF.C901F.5D850.575E8





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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0006247/25-21**

**CPF/CNPJ:** 21.851.015/0001-33

**Contribuinte:** CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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 08:27:23 h, do dia 21/01/2025

Validade: 21/04/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

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

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:04  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.249.000.018.700 |
| VALOR TOTAL           | 7.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.700-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.F6D.CBE.5D2.335.741 |
|------------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                             |           |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             |           | <b>GL - Global</b>    |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                             |           |                       |                        |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             |           | <b>130011</b>         |                        |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>130011</b>                                               | FICHA: 41 | DATA: 30/01/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                             | PROCESSO: |                       | VENCIMENTO: 30/01/2025 |
| NOME: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                                                                                                                                                             |  | 26.909.349/0001-34                                          |           | CÓDIGO: 22            |                        |
| ENDEREÇO: Rua Itauna                                                                                                                                                                                                                                             |  | PARNAIBA                                                    |           |                       |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |           |                       |                        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                               |  | GABINETE DO PREFEITO                                        |           |                       |                        |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                           |           |                       |                        |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                                                                     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |           |                       |                        |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                                                            |  | Manutenção dos Serviços de Administração Geral              |           |                       |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                        |           | VALOR DESTA EMPENHA   |                        |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 343.796,85                                                  |           | 132.000,00            |                        |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1.284.203,15                                                |           |                       |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                     |  | cento e trinta e dois mil reais *****                       |           |                       |                        |
| 132.000,00                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ***                                                         |           |                       |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |           |                       |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025 |  |                                                             |           |                       |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CÓDIGO                                                      |           | DESCR.                |                        |
| QTD                                                                                                                                                                                                                                                              |  | UNID                                                        |           | VLR UNIT R\$          |                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                             |           |                       |                        |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                     |           | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                             |  | 999 Não se aplica                                           |           | 132.000,00            |                        |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |           |                       |                        |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                                |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio               |           |                       |                        |
| Data: 30/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Data: 30/01/2025                                            |           |                       |                        |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                              |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO                                      |           |                       |                        |
| SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTADOR - CRC: 3951/PI                                     |           |                       |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130011 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 30/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/04/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 22 ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF/CNPJ 26.909.349/0001-34 |
| ENDEREÇO: Rua Itauna                                          | PARNAIBA                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025 | VALOR BRUTO<br>11.000,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 11.000,00 |
|-------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 132.000,00       | 44.000,00            | 11.000,00              | 88.000,00        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$     | 11.000,00 |
| onze mil reais * * * * * |           |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 30/04/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 84

ORDEN DE PAGAMENTO 02196

DATA: 02/05/2025 VENCTO: 30/04/2025 PAGTO: 02/05/2025  
Credor.: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ: 26.909.349/0001-34 Cod: 22  
Endereço: Rua Itauna  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64208-332

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

Valor: 11.000,00  
(onze mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO                |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| 130011        | /4 G     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00   | R\$ 11.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 11.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 11.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 11.000,00          |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11.000,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 28473 | 10000  | 11.000,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 11.000,00 |

Despesa paga em 02/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000765/ 2025

**Proprietário/Interessado:** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

**CPF/CNPJ:** 26909349000134

**Endereço:** RUA ITAUNA

**Nº:** 7065

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** PARNAIBA

**Fone:**

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

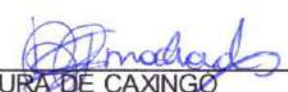
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 424

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 30/04/2025 **Hora:** 10:15:03

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA  
**Interessado**

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

424

Código de Verificação de Autenticidade

AKXJFL48P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2025 às 09:22:31

Chave de Acesso

3531916JJX41UA6LA1CBHV919CM8QPUG

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível       | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>30/04/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



|                                |                                 |                                  |                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>26.909.349/0001-34 | RG/Inscrição Estadual<br>34.613 | Inscrição Municipal<br>000147730 | Cadastro<br>ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| Logradouro<br>RUA ITAUNA, 7065 | Complemento                     | Bairro<br>PIAUI                  |                                                            |
| CEP<br>64208-332               | Cidade<br>PARNAIBA-PI           | Telefone                         | E-mail                                                     |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                             |                      |                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.612.618/0001-75 | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>RUA JOÃO SANTOS, 133       | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO     |                                                      |
| CEP/Cod.Postal<br>64228-000              | Cidade/Pais<br>CAXINGO - PI | Cod. IBGE<br>2202653 | Telefone<br>E-mail                                   |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                             | Vir. Unitário | Total         |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,0000 | UN         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI | 11.000,00     | R\$ 11.000,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Advocacia.

|          |                     |             |                |            |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| 2,0025%  | 0000170000014       |             |                |            |

|                          |                         |                       |                 |              |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 11.000,00            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 11.000,00   | R\$ 220,28   | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$440,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$220,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 424 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AKXJFL48P.

Data

CPF/RG

Assinatura

## **REQUERIMENTO**

**Ilustríssima Sra. Secretária de Finanças de Caxingo - PI**

**ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.909.349/0001-34, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer seja efetuado o pagamento correspondente a nota fiscal eletrônica de número 424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI, Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração.**

**O pagamento deve ser realizado na seguinte conta**

**Agência 4365**

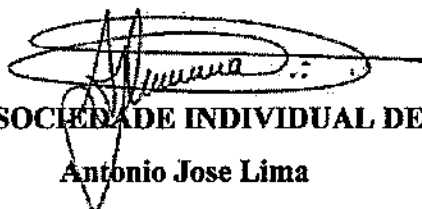
**Operação 003**

**Conta corrente 500-3**

**Caixa Econômica Federal**

**Titular: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**Caxingo - PI 30 de abril de 2025**



**ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**Antonio Jose Lima**

**titular**



**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: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 26.909.349/0001-34**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:12:04 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2025.  
Código de controle da certidão: **67C8.69F9.AA97.EB9F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.909.349/0001-34  
**Razão Social:** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**Endereço:** R. ITAUNA 7065 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-332

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:** 2025040423504964606941

Informação obtida em 17/04/2025 08:01:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037556482**

**CPF/CNPJ:** 26.909.349/0001-34  
**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 25/03/2025 15:04:55**  
**VÁLIDA ATÉ 24/05/2025**

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: 5C07EDEF-B548-4B1E-94D6-A7C4DF782DB5



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027556408**

**CPF/CNPJ:** 26.909.349/0001-34  
**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 25/03/2025 15:04:07**  
**VÁLIDA ATÉ 24/05/2025**

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

Código de Autenticação: 278FBD92-A086-4B80-9028-10D6D832E1EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 25/03/2025 15:04:08 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.909.349/0001-34

Certidão nº: 81601015/2024

Expedição: 26/11/2024, às 08:04:11

Validade: 25/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.909.349/0001-34, **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  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.55  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 500-3

FAVORECIDO: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34

VALOR: R\$ 11.000,00

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: B.9D2.604.04D.74F.E8D

|                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                          |                                                |                                                            |                                                   | <b>GL - Global</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                                   | <b>227144</b>      |                        |                              |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                              |                                                | <b>227144</b>                                              | FICHA: 41                                         | DATA: 27/02/2025   | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                             |                                                |                                                            | PROCESSO:                                         |                    | VENCIMENTO: 27/02/2025 |                              |
| NOME: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                              |                                                | 42.182.299/0001-92                                         |                                                   | CÓDIGO: 181        |                        |                              |
| ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO                                                                                                                                                    |                                                | CAXINGO                                                    |                                                   |                    |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| 02                                                                                                                                                                              | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| 020200                                                                                                                                                                          | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                           | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                         | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHA                                        | SALDO ATUAL                                       |                    |                        |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                    | 1.088.207,98                                   | 13.200,00                                                  | 658.592,02                                        |                    |                        |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                             |                                                |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| 13.200,00                                                                                                                                                                       |                                                | treze mil e duzentos reais *****                           |                                                   |                    |                        |                              |
| *****                                                                                                                                                                           |                                                |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                              |                                                |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. |                                                |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                            | CÓDIGO                                         | DESCR.                                                     | QTD                                               | UNID               | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                            |                                                   |                    |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                         |                                                | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                   |                    |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                                                                     |                                                | 999 Não se aplica                                          |                                                   |                    |                        | <b>13.200,00</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                      |                                                | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                   |                    |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                               |                                                |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                    |                        |                              |
| Data: 27/02/2025                                                                                                                                                                |                                                |                                                            | Data: 27/02/2025                                  |                    |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                              |                                                |                                                            | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                    |                        |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227144 SUBEMPENHO N° 2

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 41 | DATA: 29/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 29/04/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 181 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92 |
| ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO                 | CAXINGO                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS D E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI . COMPETENCIA ABRIL DE 2025. | VALOR BRUTO<br>1.200,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 1.200,00 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13.200,00        | 2.400,00             | 1.200,00               | 10.800,00        |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$              | 1.200,00 |
| um mil e duzentos reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/04/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 93

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02141

DATA: 02/05/2025 VENCTO: 29/04/2025 PAGTO: 02/05/2025  
Credor...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 42.182.299/0001-92 Cod: 181  
Endereço: POVOADO CURRALINHO  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor: 1.200,00

(um mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 227144        | 12       | 020200    | 0412200052040.0000 | 33.90.39.00  | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.200,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7221  | 1200   | 1.200,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.200,00 |

Despesa paga em 02/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000748 / 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 42182299000192

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 73

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 Hora: 10:22:19

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**Chave de Acesso da NFS-e**  
2202653224218229900019200000000007325049985986614

**Número da NFS-e**  
73

**Competência da NFS-e**  
29/04/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
29/04/2025 10:03:11

**Número da DPS**  
47

**Série da DPS**  
50001

**Data e Hora da emissão da DPS**  
29/04/2025 10:03:11



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**  
42.182.299/0001-92

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
(86) 8115-6510

**Nome / Nome Empresarial**  
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

**E-mail**  
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

**Endereço**  
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL

**Município**  
Caxingó - PI

**CEP**  
64228-000

**Simples Nacional na Data de Competência**  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**  
01.612.618/0001-75

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
-

**Nome / Nome Empresarial**  
MUNICIPIO DE CAXINGÓ

**E-mail**  
-

**Endereço**  
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**  
Caxingó - PI

**CEP**  
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Caxingó - PI

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**

Nota referente à preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo junto à Secretaria de Administração do município de Caxingó-PI, competência ABRIL/2025.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Caxingó - PI

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 1.200,00

**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\$ 1.200,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP, CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 1.200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 115011000





**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: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CNPJ: 42.182.299/0001-92**

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 09:49:50 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **A31C.E207.5902.4DD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.182.299/0001-92

**Razão Social:** ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317

**Endereço:** AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI /  
64228-000

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

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

**Validade:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042403015629837830

Informação obtida em 25/04/2025 08:44:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 42.182.299/0001-92  
Certidão nº: 2390548/2025  
Expedição: 13/01/2025, às 10:51:03  
Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027004106**

**CPF/CNPJ:** 42.182.299/0001-92

**Nome/Razão Social:** 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 13:50:51**  
**VÁLIDA ATÉ 29/04/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 70D5C424-12C2-498D-8FCD-50C3F2C8BF15



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037004616**

**CPF/CNPJ:** 42.182.299/0001-92

**Nome/Razão Social:** 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 13:46:42**  
**VÁLIDA ATÉ 29/04/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 7B1EA55A-0956-4A78-AB4C-A34F5B23989F



**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 3789306**

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: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

**CNPJ: 42182299000192, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

**ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO**

**BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: CAXINGÓ - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 27 de Março de 2025 às 10 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3789306. Código verificador: AE2D4.6B4C3.A7E0A.1E705



CAXINGO

## PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

### SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, N° S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

## CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os côres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDAO validade até o dia 28/05/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

|               |                                         |                     |                |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Cadastro:     | 000087                                  | RG/Inscr. Estadual: | 196923824      |
| Contribuinte: | 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | CPF/CNPJ:           | 42182299000192 |
| Endereço:     | POVOADO CURRALINHO, 8                   | Complemento:        |                |
| Bairro:       | ZONA RURAL                              | CEP:                |                |
| Cidade:       | CAXINGO-PI                              |                     |                |

Emissão: 27/02/2025 09:03:34

Validade: 28/05/2025

Usuário: GUSTAVO

Número/Controle da Certidão: 9E88278A3DFB532F

*Cardoso*  
Ivanilda Cardoso da Silva  
Secretária de Finanças



## Emissão de comprovantes

G3360509294075331  
05/05/2025 09:38:0402/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31  
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879

VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 0.B6F.F66.C13.DEE.9D6

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 28/04/2025 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1523 STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | CPF/CNPJ: 37.933.858/0001-19 |
| ENDEREÇO: SANTA CECÍLIA                               | IMPERATRIZ                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO DE | 3.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        |

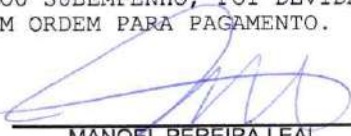
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 3.000,00 |
|-------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.05          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 05           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 18.000,00        | 12.000,00            | 3.000,00               | 6.000,00         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$     | 3.000,00 |
| três mil reais * * * * * |          |
| * * * * *                |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 28/04/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 80

ORDEN DE PAGAMENTO 02233

DATA: 05/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 05/05/2025

Credor...: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA : CNPJ: 37.933.858/0001-19 Cod: 1523

Endereço: SANTA CECÍLIA

Cidade...: IMPERATRIZ

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO S AAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS

Valor: 3.000,00

(três mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 129001        | 1/4      | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,39,00  | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.000,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |      |          |
|-----|-------|------|----------|
| 001 | 28473 | 3000 | 3.000,00 |
|-----|-------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.000,00

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000733/ 2025

Proprietário/Interessado: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 37933858000119

Endereço: RUA SANTA CECILIA

Nº: 11

Bairro: JARDIN ORIENTAL

Cidade: IMPERATRIZ

Fone: (99) 8160-0901

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 491

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 08:39:30

STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

**Interessado**

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
R. Rui Barbosa, 201 - Centro, Imperatriz - MACEP: 65900-440

Número da Nota:  
202500000000491

Código de Verificação:  
3GEF-QHCI

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 28/04/2025 04:34:42  
Período de Tributação: 04/2025  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação:  
RPS: Nº 2552 emitido em 28/04/2025

Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Tributação: TRIBUTÁVEL



## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL  
Endereço Completo: SANTA CECILIA, 11 SALA 2, JARDIM ORIENTAL  
Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA  
Telefone: (99) 9816-09001  
Email: ADMIN@STARTGOV.COM.BR

CPF/CNPJ: 37.933.858/0001-19  
Insc. Municipal: 428463276  
Insc. Estadual: 127341170

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Prefeitura Municipal de Caxingo  
Endereço Completo: Rua João Santos 133 - BAIRRO Centro - CEP: 64.228-000 CAXINGO-PI  
Email:

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.  
Atividade: 6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

CONTRATO N 701.1107/2024. INEXIGIBILIDADE N 7001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 7INEX 001/2024. BANCO N 403 - CORA SCD. AGENCIA N 0001. CONTA CORRENTE N 2730441-1. REF. ABRIL/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO PODE SOFRER RETENCAO DE ISSQN. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO REALIZADO POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL

## VALORES DA NOTA

| Vir. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| R\$3,000.00             | R\$0.00        | R\$0.00          | R\$0.00                  | R\$0.00                    | R\$0.00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                  | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0.00                 | R\$0.00        | R\$0.00          | R\$0.00                  | R\$0.00                    | R\$0.00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)      | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$3,000.00             | *****          | *****            | R\$0.00                  | R\$0.00                    | R\$3,000.00            |

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 492.90 (16.43%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.  
Tributos Federais: R\$ 403.50 (13.45%)  
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)  
Tributos Municipais: R\$ 89.40 (2.98%)  
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202500000000491

Código de Verificação: 3GEF-QHCI

Emitida dia 28/04/2025 às 04:34

Recebi da empresa STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

**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





## Solicitação de Pagamento

Prezado(a),

Solicitamos a Prefeitura Municipal de Caxingó, o pagamento da Nota Fiscal nº 202500000000491, ref.: Abril/2025, anexo à presente Solicitação à Empresa **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ nº 37.933.858/0001-19, através do seu Representante Legal, referente ao Licenciamento StartBid, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 001/2024, Contrato Nº 01.1107/2024.

Informamos ainda que a **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, está enquadrada como Microempresa nos Termos da LC 123/2006 e é optante pelo SIMPLES NACIONAL. Em razão da atividade exercida não enquadra-se no rol das descritas no art. 3º da LC 116/2003, o ISS não poderá ser retido pelo tomador do serviço, sendo o recolhimento realizado através de Documento de Arrecadação Simplificada - DAS.

Na oportunidade, encaminhamos as Certidões necessárias, confirmando o CNPJ e Informando as contas disponíveis para depósito/transferência:

NOME: **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA** - CNPJ: 37.933.858/0001-19

CONTA: BANCO Nº 403 - CORA SCD, AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 2730441-1

Imperatriz - MA, 28 de Abril de 2025

**STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**

Francisco Leonardo Franco de Carvalho



+55 (99) 98444-9559



admin@startgov.com.br  
www.startgov.com.br



Rua Santa Cecília, nº 11  
Jd. Oriental - Imperatriz - MA



**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: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**  
**CNPJ: 37.933.858/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:34:58 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **CB28.9987.2F95.CBCA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.933.858/0001-19  
**Razão Social:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R SANTA CECILIA 11 SALA 2 / JARDIM ORIENTAL / IMPERATRIZ / MA / 65913-240

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

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

**Validade:** 14/04/2025 a 13/05/2025

**Certificação Número:** 2025041410305549489468

**Informação obtida em** 23/04/2025 10:19:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 034865/25

**Data da**

04/02/2025 07:55:21

**Inscrição Estadual:** 127341170

**CPF/CNPJ:** 37933858000119

**Razão Social:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

☒ **Endereço:** RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL

**Telefone:** (99)81609001

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 05/05/2025.

☒ A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/02/2025 10:41:03



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 008437/25

**Data da**

29/01/2025 11:33:54

**Inscrição Estadual:** 127341170

**CPF/CNPJ:** 37933858000119

**Razão Social:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

☐ **Endereço:** RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL

**Telefone:** (99)81609001

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 29/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



05/03/2025 11:29:34  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3487/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:FRVB-KIWU**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **37.933.858/0001-19** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 37.933.858/0001-19**

**Razão Social: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

**Endereço: RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 JARDIM ORIENTAL**

**Inscrição: 428463276-0**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**

**Data de Inicio: 23/11/2021**

**Atividade Principal: 6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

**Nome Fantasia: STARTGOV**

A Referida Certidão terá validade até **04/05/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 05/03/2025.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



05/03/2025 11:29:34  
USUÁRIO:ANONYMOUS



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.933.858/0001-19

Certidão nº: 80325774/2024

Expedição: 21/11/2024, às 14:23:59

Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.933.858/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2025**

874/2025

Insc. Municipal  
428463276

CNPJ  
37.933.858/0001-19

Data da Constituição  
31/07/2020

Nome/Razão Social  
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Denominação Comercial  
STARTGOV

Natureza Jurídica  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

Atividade Principal  
6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Atividades Secundárias  
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
8599803 - TREINAMENTO EM INFORMATICA  
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Data de Início  
23/11/2021

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro  
RUA SANTA CECILIA

Número  
11

Complemento  
SALA 2

Quadra      Bairro  
                 JARDIM ORIENTAL

Data de Cadastro  
25/11/2021

Validade  
31/03/2026

Código de Autenticação  
053Y-8TTK

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 04/04/2025

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

04/04/2025 09:19:42



## Emissão de comprovantes

G3380510317070641  
05/05/2025 10:39:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.730.441-1

FAVORECIDO: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD

CPF/CNPJ: 37.933.858/0001-19

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 05/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: B.B6B.39F.662.428.272

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>GL - Global</b>         |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>130010</b>              |                               |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>130010</b>                                                                                                                                                 | <b>FICHA: 41</b>                                  | <b>DATA: 30/01/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                               | <b>PROCESSO:</b>                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 30/01/2025</b> |
| <b>NOME: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> <b>42.695.818/0001-16</b> <b>CÓDIGO: 1897</b>                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>ENDEREÇO: DAVID CALDAS</b> <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                     |                                                   |                            |                               |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                           |  | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                   |                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHA</b> |                               |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 214.256,49                                                                                                                                                    |                                                   | 159.990,36                 |                               |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  | cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e trinta e seis centavos *****                                                                       |                                                   |                            |                               |
| <b>159.990,36</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                 |                                                   | <b>DESCR.</b>              |                               |
| <b>QTD</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>UNID</b>                                                                                                                                                   |                                                   | <b>VLR UNIT R\$</b>        |                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica <b>159.990,36</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                            |                               |
| Data: 30/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                               | Data: 30/01/2025                                  |                            |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                               | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130010 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 29/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fornecedor: 1897 MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>ENDEREÇO: DAVID CALDAS | CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16<br>TERESINA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFIS SIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE L ICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE N° 002/2025, CONTRATO N° 04.002/2025. COMPE TENCIA ABRIL DE 2025.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>13.332,53</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 13.332,53 |
|-------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 159.990,36       | 53.330,12            | 13.332,53              | 106.660,24       |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 13.332,53 |
| treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta 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 29/04/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 82

ORDEN DE PAGAMENTO 02235

DATA: 05/05/2025 VENCTO:29/04/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 42.695.818/0001-16 Cod: 1897  
Endereço: DAVID CALDAS  
Cidade...: TERESINA CEP: 64002-250

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

Valor 13.332,53  
(treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 13.332,53

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 130010          | 0000     | 0000      | 0000     | R\$ 13.332,53 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.332,53 |
| TOTAL . . . . . |          |           |          | R\$ 13.332,53 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.332,53 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 13.332,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 28473 | 13332  | 13.332,53     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 13.332,53 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000764 / 2025

**Proprietário/Interessado:** MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA

**CPF/CNPJ:** 42695818000116

**Endereço:** RUA DAVID CALDAS

**Nº:** 1738

**Bairro:** BAIRRO VILA OPERARIA

**Cidade:** TERESINA

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

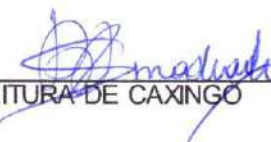
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 26

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 30/04/2025 **Hora:** 10:08:57

MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA  
**Interessado**

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000026**

Data e Hora de Emissão

**29/04/2025 17:37:30**

Código de Verificação

**1411a0fd**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **42.695.818/0001-16**

Inscrição Municipal : **643691-9**

Endereço: **RUA DAVID CALDAS, Nº1738 - APT 3 - BAIRRO VILA OPERARIA - CEP:64002-250**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DOS

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS E

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, CONTRATO Nº 04.002/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.

NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 4326

CONTA CORRENTE: Nº 130063314

EM FAVOR DE MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

INSCRITO NO CNPJ Nº 42.695.818/0001-16.

| Tributável<br>SIM | Item<br>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>13332,53 | Total R\$<br>13.332,53 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
|                   | <p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Outra(s) foi(ram) executada(s).</li></ul> <p>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____</p> <p>_____<br/>Funcionário Responsável</p> |           |                          |                        |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.332,53**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - 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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 29 de Abril de 2025

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, referente ao mês de **ABRIL/2025**, no valor de R\$13.332,53 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquanta e três centavos), a ser depositados na Conta Corrente: nº 130063314 , Agência: 4326 , Banco: Santander, em favor de MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Inscrição no CNPJ nº 42.695.818/0001-16.

Cordialmente,

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA  
Assinado de forma digital por MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA  
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

13



**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: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 42.695.818/0001-16**

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 15:03:59 do dia 22/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2025.

Código de controle da certidão: **ED63.CB1D.105B.A5CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.695.818/0001-16  
**Razão Social:** MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD  
**Endereço:** RUA DAVID CALDAS 1738 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-250

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:** 2025040503425730490468

Informação obtida em 16/04/2025 14:28:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**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 3779752**

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: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ: 42695818000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FERNANDA DO  
NASCIMENTO BARBOSA  
ENDEREÇO: R DAVID CALDAS 1738 APT 3  
BAIRRO: VILA OPERARIA, 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 19 de Março de 2025 às 17 h 56 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3779752. Código verificador: C597D.A5915.108EC.58A9F



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0018881/25-61**

**CPF/CNPJ:** 42.695.818/0001-16

**Contribuinte:** MAGDA BARBOSA 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 15:48:59 h, do dia 19/02/2025

Validade: 20/05/2025

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.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**Procuradoria Tributária**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038618273**

**CPF/CNPJ:** 42.695.818/0001-16

**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 16/04/2025 15:43:43**  
**VÁLIDA ATÉ 15/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0B175D15-B865-4203-B58C-FCFA425C7D7E



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 25000001028618259**

**CPF/CNPJ:** 42.695.818/0001-16  
**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 16/04/2025 15:43:23**  
**VALIDA ATÉ 15/06/2025**

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

**Código de Autenticação: 8C59D2A3-2D34-49AA-BB08-0C19443A0A02**

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 16/04/2025 15:43:24 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.695.818/0001-16

Certidão nº: 80590434/2024

Expedição: 22/11/2024, às 15:09:28

Validade: 21/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.695.818/0001-16**, **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.



Data da consulta: 03/01/2025 08:45:53

**Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz**

CNPJ: 42.695.818/0001-16

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**Situação Atual**

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NAO enquadrado no SIMEI**

 **Mais Informações**

**Voltar**

**Gerar PDF**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.35  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.006.331-4

FAVORECIDO: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16

VALOR: R\$ 13.332,53

DEBITO EM: 05/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 8.CF2.71B.39C.99B.3BA

---

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

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 205018

SUBEMPENHO N°

4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/05/2025

Fornecedor: 51 CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI  
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO

CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36  
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINIST  
RATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CON  
TAS SICONFI/LRF/MSD E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZA  
ÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/202  
5. PARCELA 04/12.

VALOR BRUTO

19.800,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

19.800,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 237.600,00       | 79.200,00            | 19.800,00              | 158.400,00       |

VALOR A SER PAGO R\$

19.800,00

dezenove mil e oitocentos 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

05/05/2025

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 89

ORDEM DE PAGAMENTO 02401

DATA: 06/05/2025

VENCTO:05/05/2025

PAGTO: 06/05/2025

Credor...: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64200-430

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/L RF/MSD E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 04/12.

Valor: 19.800,00  
(dezenove mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 19.800,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 205018          | /4 G     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00   | R\$ 19.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 19.800,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 19.800,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 19.800,00 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 19.800,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 7220  | 9800   | 19.800,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 19.800,00 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000780/ 2025

**Proprietário/Interessado:** CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

**CPF/CNPJ:** 05441330000136

**Endereço:** RUA FLORINDO DE CASTRO

**Nº:** 475

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** PARNAÍBA

**Fone:** (86) 3322-1015

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 784

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 06/05/2025 **Hora:** 09:14:07

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**PREF. DE PARNAIBA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**784**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**GK98SW87V**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**05/05/2025 às 14:28:26**  
**Chave de Acesso**  
**3538930MIWY2UGFFIW9S3ZTE3MSFOYFM**

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<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PARNAIBA-PI</b>            | Local da Prestação<br><b>PARNAIBA - PI</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                     | Data do RPS<br><b>05/05/2025</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Sociedade de Profissionais</b> | Tipo ISS<br><b>04 - Fixo</b>               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                  |                                        |                                         |                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>05.441.330/0001-36</b>            | RG/Inscrição Estadual<br><b>31.996</b> | Inscrição Municipal<br><b>000050285</b> | Cadastro<br><b>CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI</b> |
| Logradouro<br><b>RUA FLORINDO DE CASTRO, 475</b> | Complemento<br><b>SALA 05</b>          | Bairro<br><b>CENTRO</b>                 |                                                                  |
| CEP<br><b>64200-430</b>                          | Cidade<br><b>PARNAIBA-PI</b>           | Telefone<br><b>8633221015</b>           | E-mail<br><b>ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM</b>                         |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                 |                                    |                             |                                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>01.612.618/0001-75</b> | RG/Inscrição Estadual              | Inscrição Municipal         | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b> |
| Logradouro<br><b>RUA JOÃO SANTOS, 133</b>       |                                    | Complemento                 | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                     |
| CEP/Cod.Postal<br><b>64228-000</b>              | Cidade/Pais<br><b>CAXINGO - PI</b> | Cod. IBGE<br><b>2202653</b> | Telefone<br><b>SECRETARIAFINANCASCAXINGO@GMAIL.COM</b>      |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vlr. Unitário | Total         |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | prestação de serviços de assessoria contábil, administrativa e financeira, prestação de contas SAGRES mensal, prestação de contas SIOPE, prestação de contas SIOPS, prestação de contas SICONF/LRF/MS e contas anuais, prestação de contas documentação WEB TCE, respostas notificação TCE, parcela 04/12 | 19.800,00     | R\$ 19.800,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Funcionário Responsável

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                          |                                            |                                             |                                         |                                 |                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| LC 116/2003: <b>17.19</b>                                | Alíquota<br><b>0,00%</b>                   | Atividade Município<br><b>0000170000019</b> | Código CNAE<br><b>6920602</b>           | Código da Obra                  | Código ART                               |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |                                            |                                             |                                         |                                 |                                          |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 19.800,00</b>         | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 19.800,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>             |
|                                                          |                                            |                                             |                                         |                                 | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 19.800,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **784** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GK98SW87V**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

**Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA**  
**CNPJ: 05.441.330/0001-36**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2025.

Código de controle da certidão: 78FA.0F37.8DDC.E5BA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

05.441.330/0001-36

**Razão Social:**

CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA

**Endereço:**

R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

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

**Validade:** 02/05/2025 a 31/05/2025

**Certificação Número:** 2025050218411249532909

Informação obtida em 05/05/2025 16:57:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038116295**

**CPF/CNPJ:** 05.441.330/0001-36

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2025 09:45:30**  
**VÁLIDA ATÉ 07/06/2025**

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: 186497A8-BB0C-4B9F-A805-FC85632532AC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91

Data: 08/04/2025 09:45:31 -03:00





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028116161**

**CPF/CNPJ:** 05.441.330/0001-36  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2025 09:44:16**  
**VÁLIDA ATÉ 07/06/2025**

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/portaj-publico/>.

Código de Autenticação: 81A2A0DD-8C6B-4B03-8110-1F21E87301E5



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Ilana, N° 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Valida ate a data 26/06/2025 conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                     |                                                                     |                  |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nome / Razão        | CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI                       |                  |               |
| Nome Fantasia       | CONTAB                                                              |                  |               |
| Endereço            | RUA FLORINDO DE CASTRO, 475                                         | Complem.         | SALA 05       |
| Bairro              | CENTRO                                                              | Cidade           | PARNAIBA - PI |
| CPF/CNPJ            | 05441330000138                                                      | Telefone         | 8633221015    |
|                     |                                                                     | CEP              | 64200430      |
| Inscrição Municipal | 31.996                                                              | Inscrição Est.   |               |
|                     |                                                                     | Data de Abertura | 09/01/2003    |
| Atividade           | ATIVIDADES DE CONTABILIDADES                                        |                  |               |
| Finalidade          | QUITACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                     |                  |               |
| Justificativa       | CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RE COM RECOLHIMENTOS EM DIA |                  |               |

### CERTIFICACAO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 28 de Março de 2025

Número/Controle da Certidão: CC824A6E917B974E

Jose Orlando Cardoso  
Autor Fiscal da Faz. Municipal  
Mat. N° 1053-17 Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDAO SO  
TERA VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.441.330/0001-36  
Certidão nº: 1276733/2025  
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36  
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3746179**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA  
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO  
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05  
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 10 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD



## Emissão de comprovantes

G3310611539801841  
06/05/2025 12:12:18

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.017.559 |
| VALOR TOTAL           | 19.800,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.022.E14.56A.B3D.A0B |
|------------------|-----------------------|

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205003

GL - Global

205003

FICHA: 41

DATA: 05/02/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000015/22

PROCESSO: 045/2021

VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO

40.793.970/0001-06

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: R PEDRO II

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.39.05

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.760.000,00

695.204,98

71.280,00

993.515,02

VALOR EM R\$

71.280,00

setenta e um mil, duzentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APLicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

71.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205003 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 30/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                        |                        |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000015/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 30/04/2025 |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 149 FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO | CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06 |
| ENDEREÇO: R PEDRO II                       | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETÊNCIA 04/2025. | VALOR BRUTO<br>5.940,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 5.940,00 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 71.280,00        | 23.760,00            | 5.940,00               | 47.520,00        |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                             | 5.940,00 |
| cinco mil, novecentos e quarenta reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 30/04/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 88

ORDEN DE PAGAMENTO 02384

DATA: 07/05/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 07/05/2025  
Credor...: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO CNPJ: 40.793.970/0001-06 Cod: 149  
Endereço: R PEDRO II  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA 04/2025.

Valor: 5.940,00

(cinco mil, novecentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.940,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 205003        | 14       | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 313.90.39/00 | R\$ 5.940,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 5.940,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 5.940,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 5.940,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.940,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |      |          |
|-----|-------|------|----------|
| 001 | 28473 | 5940 | 5.940,00 |
|-----|-------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 5.940,00

Despesa paga em 07/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000809/ 2025

Proprietário/Interessado: M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME

CPF/CNPJ: 40793970000106

Endereço: RUA PEDRO II

Nº: 196

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 174

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 Hora: 11:40:42

M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

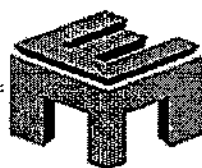
**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Nº da Nota: <b>174</b></p> <p>Data/Hora: <b>30/04/2025 23:03:04 04/2025</b></p> <p>Ass. Digital: <b>2234221521853730/04/2025</b></p> <p>Forma de Pagamento: <b>A vista</b></p> |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|--------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>M ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO</b></p> <p>Endereço: <b>R RUA PEDRO II, 195</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>BURITI DOS LOPES</b></p> <p>Fone: - Email: <b>maynardburiti@hotmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>40793970000106</b> I.M.: <b>000.000.826/001-83</b> I.E/RG: - ISS: <b>EXIGÍVEL</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Variável</b><br/>CEP: <b>64.230-000</b></p> |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI</b></p> <p>Endereço: <b>RUA JOÃO SANTOS</b> CEP: <b>64228-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202000</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: - Email: <b>PMCAIXINGO@HOTMAIL.COM</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>01612618000175</b> I.E./RG: - Inscrição Municipal: <b>79</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>CONTRATO Nº 01.2203/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE AO MÊS 04/2025.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</p> <p align="right">Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p>CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO 40793970000106</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p>Local da Prestação do Serviço: <b>CAXINGÓ-PI</b> Incidência do Imposto: <b>BURITI DOS LOPES-PI</b></p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | IRRF           | PIS      | COFINS           | CSLL         | INSS         | Outras Retenções | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 |          |      |        |      |      |          |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS                                                                                                                                                                            | CSLL           | INSS     | Outras Retenções |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00     | 0,00             |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">5.940,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">5.940,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">297,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">5.940,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic.   | Base Cálculo | Aliquota     | ISS              | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 5,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Valor Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desc.Incondic.                                                                                                                                                                    | Base Cálculo   | Aliquota | ISS              | ISS-RF       | Desc.Condic. | Valor Líquido    |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| 5.940,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 5.940,00       | 5,00     | 297,00           | 0,00         | 0,00         | 5.940,00         |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p>CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
| <p>Item de serviço: 07.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$297,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://buritidoslopes.pi.gov.br">http://buritidoslopes.pi.gov.br</a></p>                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                |          |                  |              |              |                  |        |              |               |          |      |      |          |      |        |      |      |          |





**M. ESCORCIO**  
ENGENHARIA

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS**

Prefeitura Municipal de Caxingó-PI,

A empresa M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ: 40.793.970/0001-06, estabelecida na rua Pedro II, 196, Centro - Buriti dos Lopes - PI, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 04/2025 do contrato Nº 01.2203.2022, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ- PIAUÍ.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 5.940,00 (Cinco Mil, Novicentos e Quarenta Reais).

Agradeço antecipadamente.

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

**FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**  
**BANCO DO BRASIL**  
**AG: 1679-9**  
**CC: 25217-4**

Atenciosamente,

  
**Francisco Maynard Escórcio**  
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA  
CPF: 965.480.613-49  
M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME  
CNPJ: 40.793.970/0001-06



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

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

**Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**  
**CNPJ: 40.793.970/0001-06**

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

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

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

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

Emitida às 09:43:59 do dia 30/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2025.

Código de controle da certidão: **C27C.A1B3.1B81.3361**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.793.970/0001-06  
**Razão Social:** FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO  
**Endereço:** R PEDRO II / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:** 03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050305145579098437

Informação obtida em 07/05/2025 11:21:03

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001026287820**

**CPF/CNPJ:** 40.793.970/0001-06  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2025 13:46:04**  
**VÁLIDA ATÉ 06/04/2025**

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

Código de Autenticação: B190B08D-FECD-4115-A436-EFA845EF5B4E



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001036288228**

**CPF/CNPJ:** 40.793.970/0001-06  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2025 13:51:02**  
**VÁLIDA ATÉ 06/04/2025**

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

Código de Autenticação: 31F2A206-D0F6-4151-BC21-88F5508142EE





**MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 07/05/2025

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000050/2025

Emissão: 07/05/2025

Validade: 05/08/2025

**FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**

**CGA: 000.000.826/001-83**

**CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06**

**CNAE: 7112-0/00**

**R RUA PEDRO II, 196**

**CENTRO**

**64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI**

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000005000000622368



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.793.970/0001-06

Certidão n°: 25236133/2025

Expedição: 07/05/2025, às 11:22:45

Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.793.970/0001-06, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:04  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.025.217 |
| VALOR TOTAL           | 5.940,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO M ESCORCIO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.217-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.1A9.E1F.67E.576.A19 |
|------------------|-----------------------|

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 07/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1475 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | CPF/CNPJ :31.037.942/0001-78 |
| ENDEREÇO: AV IPIRANGA                                   | PORTO ALEGRE                 |

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - DA SR. JOSÉ DE RIBAMAR CARDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREDEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. | 159,90      |
|                                                                                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 159,90 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 159,90           | 159,90               | 159,90                 | 0,00             |

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                        | 159,90 |
| cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos * * * * * |        |
| * * * * *                                                   |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 07/05/2025                                           |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 102

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 07/05/2025

VENCTO:07/05/2025

PAGTO: 07/05/2025

Credor...: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENT CNPJ: 31.037.942/0001-78 Cod: 1475

Endereço: AV IPIRANGA

Cidade...: PORTO ALEGRE

CEP: 90619-900

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - DA SR. JOSÉ DE RIBAMAR CARDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREDEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Valor                                               | 159,90 |
| (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) |        |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 159,90

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 507003        | 710      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 159,90 | R\$ 0,00 | R\$ 159,90 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 159,90   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 159,90 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 159,90

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7223  | 159    | 159,90     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 159,90 |

Despesa paga em 07/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000811 / 2025

Proprietário/Interessado: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 31037942000178

Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL

Nº: 828, SALA

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 Hora: 11:54:00

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



# Olá, MUNICÍPIO

## Seu boleto chegou!

**Vencimento:**  
12/05/2025

**Valor:**  
R\$ 159,90

### Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA  
40.288.770/0001-04

### Pagador

MUNICÍPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75  
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

### Intermediado por

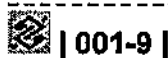
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix



Data de Emissão: 07/05/2025



### Recibo do Pagador

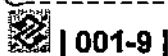
|                    |            |                                |                 |                     |           |                   |                   |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Vencimento         | 12/05/2025 | Agência/Código do Beneficiário | 5745-2/003959-4 | Número do Documento | 119041598 | Nosso Número      | 31226310119041598 |
| Valor do Documento | R\$ 159,90 | (-) Descontos                  |                 | (+) Acréscimos      |           | (=) Valor Cobrado | R\$ 159,90        |

Pagador: MUNICÍPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75  
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA - CNPJ 40.288.770/0001-04

Autenticação Mecânica



00190.00009 03122.631017 19041.598178 9 10790000015990

|                                                                                                                         |            |                  |               |             |                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A                              |            |                  |               |             | Vencimento                     | 12/05/2025        |
| Beneficiário<br>CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA                                                               |            |                  |               |             | Agência/Código do Beneficiário | 5745-2/003959-4   |
|                                                                                                                         |            |                  |               |             | Nosso Número                   | 31226310119041598 |
| Data do Documento                                                                                                       | 07/05/2025 | Número Documento | 119041598     | Espécie Doc | DS                             |                   |
| Uso do Banco                                                                                                            | Carteira   | 17 / 019         | Espécie Moeda | R\$         | (=) Valor do Documento         | R\$ 159,90        |
| Instruções                                                                                                              |            |                  |               |             | (-) Descontos / Abatimentos    |                   |
|                                                                                                                         |            |                  |               |             | (+) Juros / Multa              | 0,000% / 0,000%   |
|                                                                                                                         |            |                  |               |             | (=) Valor Cobrado              | R\$ 159,90        |
| Pagador: MUNICÍPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75<br>PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI |            |                  |               |             |                                |                   |
| Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78                                      |            |                  |               |             |                                |                   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:56  
167981679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

BANCO DO BRASIL

001900000000312263101719041598178910790000015990

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFI

CNPJ: 40.288.770/0001-04

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 50.701

NOSSO NUMERO 31226310119041598

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 159,90

VALOR COBRADO 159,90

NR.AUTENTICACAO F.E60.123.16D.717.8C9

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.

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                            |                                                                       |                        |              | <b>GL - Global</b>           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                            |                                                                       |                        |              | <b>203006</b>                |
| <b>GL - Global                  203006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | FICHA: 41                                                  | DATA: 03/02/2025                                                      | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                              |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                            | PROCESSO:                                                             | VENCIMENTO: 03/02/2025 |              |                              |
| NOME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA               |                                                            | 22.782.906/0001-48                                                    |                        | CÓDIGO:      | 48                           |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R SENADOR CANDIDO FERRAZ                       |                                                            | TERESINA                                                              |                        |              |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO                                        |                                                                       | SALDO ATUAL            |              |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 609.219,98                                     | 84.000,00                                                  |                                                                       | 1.066.780,02           |              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| <b>84.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | oitenta e quatro mil reais *****<br>***                    |                                                                       |                        |              |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025 |                                                |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO                                         | DESCR.                                                     | QTD                                                                   | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                       |                        |              |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                                       |                        |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 999 Não se aplica                                          |                                                                       |                        |              | <b>84.000,00</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                                       |                        |              |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br><br>Data: 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br><br>Data: 03/02/2025 |                        |              |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                     |                        |              |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203006 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 23/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/04/2025

Fornecedor: 48 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48  
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025. COMPETENCIA ABRIL DE 2025. | VALOR BRUTO<br>7.000,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 6.664,00 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 84.000,00        | 28.000,00            | 7.000,00               | 56.000,00        |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                  | 6.664,00 |
| seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * * * *<br>* * * * * |          |

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 86

ORDEN DE PAGAMENTO 02541

DATA: 13/05/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 13/05/2025  
Credor...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CNPJ: 22.782.906/0001-48 Cod: 48  
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ  
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-250

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025. COMPETENCIA AB

Valor: 7.000,00

(sete mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 203006        | 7413     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00   | R\$ 336,00   | R\$ 6.664,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 336,00 | R\$ 6.664,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.664,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7223  | 66     | 6.664,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 6.664,00 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000883/ 2025

Proprietário/Interessado: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 22782906000148

Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ

Nº: 1550

Bairro: BAIRRO JOQUEI

Cidade: TERESINA

Fone:

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 00004215

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 13/05/2025 **Hora:** 09:00:54

POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00004215**

Data e Hora de Emissão

**23/04/2025 11:23:08**

Código de Verificação

**3e08b5a2**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48**

Inscrição Municipal: **454752-7**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

E-mail: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVENIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI CONTRATO Nº 04.005/2025 BANCO DO BRASIL AG: 4710-4 CC-21109-5 REF: ABRIL/2025

| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 1    | 7000,00      | 7.000,00  |
| <div><p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p><p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</p><p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</p><p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</p><p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</p><p>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__</p><p>_____<br/>Funcionário Responsável</p></div> |      |      |              |           |

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (4,8000%):  
**R\$ 336,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 7.000,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 350,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/05/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

**SOLICITAÇÃO**

Solicito da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido R\$ 7.000,00 ( sete mil reais), considerando que o valor bruto é de R\$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) e o Imposto de Renda -IR (4,8%) retido no valor R\$ 336,00 ( trezentos e trinta e seis reais), referente ao mês ABRIL de 2025 sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004215/2025.

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: 4710-4;
- Conta: 21109-5;
- Banco do Brasil.

Atenciosamente,

  
**CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**  
**POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**





## **RECIBO**

Recebi da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido o pagamento no valor líquido R\$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) , referente ao mês **ABRIL de 2025** sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004215/2025.

Atenciosamente,

**CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**  
**POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.782.906/0001-48  
**Razão Social:** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
**Endereço:** R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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

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

**Validade:** 14/04/2025 a 13/05/2025

**Certificação Número:** 2025041407422304775093

Informação obtida em 22/04/2025 17:21:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.782.906/0001-48  
Certidão nº: 22505607/2025  
Expedição: 23/04/2025, às 15:23:43  
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038762613**

**CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48**

**Nome/Razão Social: \*\*\*\*\***

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 15:36:27**  
**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: 9249B965-6432-4055-8BB7-9EA2F138A12F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91

Data: 23/04/2025 15:36:54 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028761948**

**CPF/CNPJ:** 22.782.906/0001-48  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 15:27:50**  
**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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 4A076F1C-F6A0-4289-88C3-D3C19B7379CD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 23/04/2025 15:28:06 -03:00





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3793855**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA**

**CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**

**ENDEREÇO: RUA NAPOLEÃO LIMA**

**BAIRRO: BAIRRO, 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 não 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 31 de Março de 2025 às 17 h 27 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3793855. Código verificador: D6263.20350.82C93.C0EF4.



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0264000/25-73**

**CPF/CNPJ:** 22.782.906/0001-48

**Contribuinte:** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:04:40 h, do dia 11/04/2025

Validade: 10/07/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

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

Código autenticidade: 58D7933AF5BB6E52

Nº Via: 25



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

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

**Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**

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

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

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

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

Emitida às 14:00:48 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2025.

Código de controle da certidão: **5E46.4E43.8E4D.B9CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Emissão de comprovantes

G3321311218072901  
13/05/2025 11:25:1513/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:13  
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109

VALOR TOTAL 6.664,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR. AUTENTICACAO A.492.D60.D88.747.54F

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:13  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 336,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

NR.AUTENTICACAO 8.29E.03B.545.31B.ECA

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



|                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>516001</b>         |                              |       |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                             |        | <b>516001</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 16/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 16/05/2025       |       |
| NOME: COMANDO DA MARINHA                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               | 00.394.502/0012-05                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 1964                 |       |
| ENDEREÇO: TEOFILO OTONI                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | RIO DE JANEIRO                                                                                                             |                       |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                             |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTES EMPENHO  | SALDO ATUAL                  |       |
| 1.760.000,00                                                                                                                                      |        | 1.736.409,63                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 48,28                 | 23.542,09                    |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| 48,28                                                                                                                                             |        | quarenta e oito reais e vinte e oito centavos *****                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPNHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA MARINHA DA Balsa Alto dos Borges, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingo. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| ITEM                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                           |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                       |                                                                                                                            |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de APlicação:</b>                                                                                                                       |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                        |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                    |                                                                                                                            |                       | <b>48,28</b>                 |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                   |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1964 COMANDO DA MARINHA | CPF/CNPJ 00.394.502/0012-05 |
| ENDEREÇO: TEOFILO OTONI             | RIO DE JANEIRO              |

|                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA MARINHA DA Balsa Alto dos Borges, para a tender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingo. | 48,28       |
|                                                                                                                                                     | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                     | 0,00        |

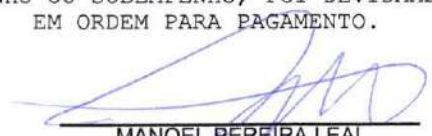
|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 48,28 |
|----------------|---------------|-------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 48,28            | 48,28                | 48,28                  | 0,00             |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                    | 48,28 |
| quarenta e oito reais e vinte e oito centavos * * * * * |       |
| * * * * *                                               |       |

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                               |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                               |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                               |
| CAXINGÓ                           | 16/05/2025                                                    |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 110

ORDEN DE PAGAMENTO 02760

DATA: 16/05/2025

VENCTO:16/05/2025

PAGTO: 16/05/2025

Credor...: COMANDO DA MARINHA

CNPJ: 00.394.502/0012-05 Cod: 1964

Endereço: TEOFILO OTONI

Cidade...: RIO DE JANEIRO

CEP: 20090-070

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPNHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA MARINHA DA Balsa Alto dos Borges, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingo.

Valor 48,28  
(quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 48,28

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA             | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |           |
|---------------|----------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 516001        | 00       | 020200    | 04122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00 | R\$ 48,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 48,28 |
| TOTAL . . . . |          |           |                      | R\$ 48,28   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 48,28 |           |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 48,28

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |       |
|-----|------|------|-------|
| 001 | 7221 | 4828 | 48,28 |
|-----|------|------|-------|

TOTAL. . . R\$ 48,28

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000937 / 2025

Proprietário/Interessado: MARINHA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394502001205

Endereço: RUA TEÓFILO OTTONI

Nº: 4

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:31:58

MARINHA DO BRASIL  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Marinha do Brasil  
Diretoria de Portos e Costas  
Rua Teófilo Ottoni, 4 - Centro - Rio - RJ  
CEP.20090-070

Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança

GRU N° 060843300013332025

Nosso Número

29413906141501333

Data do Dcto.

15/05/2025

Vencimento

04/06/2025

Solicitante do Serviço / Sacado

PREFEITURA M\*\*\* D\*\*\* C\*\*\*

CNPJ 01.612.618/0001-75

Organização Militar / Local de realização do serviço

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI

Serviços Solicitados

Descrição

Quantidade

Valor Unitário R\$

Valor Total R\$

INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO, EMISSÃO, RENOVAÇÃO OU DE 2ª VIA DE TITULO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E/OU JURISDIÇÃO DE EMBARCAÇÃO, ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, REGISTRO E CANCELAMENTO DE ONUS E AVERBAÇÕES (EMBARCAÇÃO INSCRITA)

1

48,28

48,28

Observações

- A Guia de Recolhimento só poderá ser paga UM DIA ÚTIL após a data de emissão, devendo ser quitada antes do pagamento.
- A Guia de Recolhimento é compensada EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS após seu pagamento. Favor não comparecer à Organização Militar, sem a compensação da guia.
- Verifique a compensação do pagamento no endereço eletrônico <http://www.dpc.mar.mil.br/comprovante-de-pagamento-de-gru>
- Caso não ocorra o pagamento desta guia até o vencimento, realize a emissão de uma nova guia no endereço eletrônico <http://www.dpc.mar.mil.br/emissao-de-guia-de-recolhimento>

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.390615 41501.333177 4 10102000004828

PREFEITURA M\*\*\* D\*\*\* C\*\*\* | CNPJ 01.612.618/0001-75 | RUA JOAO SANTOS, 133 - CENTRO - CAXINGO - PI

29413906141501333

060843300013332025

04/06/2025

R\$ 48,28

R\$ 48,28

MARINHA DO BRASIL - DPC | 00.394.502/0516-44 | Rua Teófilo Ottoni, 4 - Centro - Rio de Janeiro (RJ) - CEP: 20090-070

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.390615 41501.333177 4 10102000004828

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento

04/06/2025

Beneficiário

MARINHA DO BRASIL - DPC

00.394.502/0516-44

Rua Teófilo Ottoni, 4 - Centro - Rio de Janeiro (RJ) - CEP: 20090-070

Agência/ Código Cedente

22349/3330109

Data do Dcto.

15/05/2025

Nº do Documento

060843300013332025

Especie Dcto.

ND

Assinatura

N/A

Data Processamento

15/05/2025

Nosso Número

29413906141501333

Uso do Banco

Carteira

17/04-3

Especie

RS

Quantidade

1

Valor

R\$ 48,28

(=) Valor do Documento

R\$ 48,28

Instruções

Não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 48,28

Pagador

PREFEITURA M\*\*\* D\*\*\* C\*\*\*

CNPJ 01.612.618/0001-75

Endereço: RUA JOAO SANTOS, 133 - CENTRO - CAXINGO - PI

CEP: 64228000



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Amplificação Mecânica





## Emissão de comprovantes

G3321612380820491  
16/05/2025 12:49:0516/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:05  
157981679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294139061541501333177410102000004828

BENEFICIARIO:

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARIN

NOME FANTASIA:

DFM - DPC SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CNPJ: 00.394.502/0473-70

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXING

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 51.603

NOSSO NUMERO 29413906141501333

CONVENIO 02941390

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 48,28

VALOR COBRADO 48,28

NR.AUTENTICACAO 4.882.C97.505.077.C3E

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

|                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b><br>PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                       |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinário</b>      |                               |
|                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>519002</b>              |                               |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                         |               | <b>519002</b>                                                                                                                                                 | <b>FICHA:</b> 41                                                                                                           | <b>DATA:</b> 19/05/2025    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                               | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                           |                            | <b>VENCIMENTO:</b> 19/05/2025 |
| <b>NOME:</b> AKAD SEGUROS S.A.                                                                                                                                |               | 14.868.712/0001-31                                                                                                                                            |                                                                                                                            | <b>CÓDIGO:</b> 1528        |                               |
| <b>ENDEREÇO:</b> AV DAS NACOES UNIDAS                                                                                                                         |               | SAO PAULO                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                 |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                     |                                                                                                                            |                            |                               |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                         |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                            | <b>VALOR DESTE EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                  |               | 1.736.457,91                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 178,36                     | 23.363,73                     |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos *****<br><b>178,36</b> *****                                                     |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE SEGUROS DA Balsa Alto dos Borges, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingo. |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                   | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                                 | <b>QTD</b>                                                                                                                 | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
|                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            | <b>TOTAL</b>                  |
|                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                               |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de APlicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                         |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            | <b>178,36</b>                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 19/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                               |               |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 19/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 519002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 19/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1528 AKAD SEGUROS S.A. | CPF/CNPJ :14.868.712/0001-31 |
| ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS     | SAO PAULO                    |

|                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE SEGUROS DA Balsa Alto dos Bo<br>rges, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingo. | 178,36      |
|                                                                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 178,36 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 178,36           | 178,36               | 178,36                 | 0,00             |

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                            | 178,36 |
| cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos * * * * * |        |
| * * * * *                                                       |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 19/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 111

ORDEN DE PAGAMENTO 02763

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

Credor...: AKAD SEGUROS S.A.

CNPJ: 14.868.712/0001-31 Cod: 1528

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 04578-911

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DA BALSA ALTO DOS BORGES, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 178,36  
(cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 178,36

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 519002        | 11       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 178,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 178,36 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 178,36   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 178,36 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 178,36

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7221  | 178    | 178,36     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 178,36 |

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000941/ 2025

**Proprietário/Interessado:** AKAD SEGUROS S.A

**CPF/CNPJ:** 14868712000131

**Endereço:** Av. das Nações Unidas

**Nº:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** São Paulo

**Fone:**

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REQUERIMENTO DE PAGAMENTOS

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 20/05/2025 **Hora:** 08:36:47

\_\_\_\_\_  
AKAD SEGUROS S.A  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_





Recibo do Cliente

AKAD Seguros  
Av. das Nações Unidas 12.995 24º andar  
Brooklin Paulista Cep: 04578-911  
São Paulo - SP - Brasil

Prefeitura Municipal De Caxingó  
Rua João Santos, 133  
Bairro: Centro  
Caxingó- PI  
Cep: 64228000

CNPJ - 01.612.618/0001-75

Vencimento - 23/05/2025

Produto: DPEM  
Certificação: PDPEM10000154367  
Nosso Número: 148/03415803-4  
Parcela: 001/001  
Prêmio: R\$ 177,68  
Juros Fracionamento: R\$ 0,00  
Custo Emissão: R\$ 0,00  
IQF: R\$ 0,68  
Prêmio Total: R\$ 178,36

IPTU: 34191.48030 41580.342008 06497.370004 1 10900000017836



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.48030 41580.342008 06497.370004 1 10900000017836

|                                                                                                           |  |                           |  |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                        |  | Parcela                   |  | Vencimento              |  |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO                                                          |  | 001/001                   |  | 23/05/2025              |  |
| Recebedor                                                                                                 |  | CNPJ - 14.858.712/0001-31 |  | Agência/Cta Codente     |  |
| AKAD SEGUROS S.A.                                                                                         |  |                           |  | 2000/04973-7            |  |
| N.º do documento                                                                                          |  | Especie Doc.              |  | Data Processamento      |  |
| 0000000003415803                                                                                          |  | Açúcar                    |  | 16/08/2025              |  |
| Data de Emissão                                                                                           |  | Assinatura                |  | Número                  |  |
| 16/08/2025                                                                                                |  |                           |  | 148/03415803-4          |  |
| Tipo do Banco                                                                                             |  | Quantidade                |  | Valor                   |  |
| Caxingó                                                                                                   |  | 148                       |  | R\$ 178,36              |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário |  |                           |  | (+) Valor do Documento  |  |
| Após vencimento, pagável até 22/07/2025,                                                                  |  |                           |  | 178,36                  |  |
| adicionado de multa e juros, a saber:                                                                     |  |                           |  | (+) Desconto/Abatimento |  |
| Multa: R\$ 3,57.                                                                                          |  |                           |  | (+) Outras Deduções     |  |
| Mora: R\$ 0,12 por dia de atraso.                                                                         |  |                           |  | (+) Juros/Multa         |  |
| Após esta data, fale com o seu corretor.                                                                  |  |                           |  | (+) Outros Acréscimos   |  |
|                                                                                                           |  |                           |  | (+) Valor Cobrado       |  |
| Proceder                                                                                                  |  | CNPJ - 01.612.618/0001-75 |  |                         |  |
| Prefeitura Municipal De Caxingó                                                                           |  |                           |  |                         |  |
| Rua João Santos, 133                                                                                      |  |                           |  |                         |  |
| Bairro: Centro                                                                                            |  |                           |  |                         |  |
| Caxingó- PI                                                                                               |  |                           |  |                         |  |
| Cep: 64228000                                                                                             |  |                           |  |                         |  |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes

G3311909564475431  
19/05/2025 09:59:55

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:53  
167901679 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191460304158034200806497370004110900000017836

BENEFICIARIO:

AKAD SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

AKAD SEGUROS SA

CNPJ: 14.868.712/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

AKAD SEGUROS SA

CNPJ: 14.868.712/0001-31

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXING

CNPJ: 01.612.619/0001-75

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 178,36

VALOR COBRADO 178,36

NR.AUTENTICACAO F.B8E.5A7.831.E63.ACC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  | 502002                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                                                      |        | 502002                                                                                                                                                        |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 02/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 02/05/2025 |                 |
| NOME: FRANCISCO E.A. DA SILVA                                                                                                                                                                                                       |        | 11.731.655/0001-56                                                                                                                                            |     |                                                                   |                  | CÓDIGO: 190            |                 |
| ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO                                                                                                                                                                                                           |        | TERESINA                                                                                                                                                      |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                              |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                               |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                             |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |     | VALOR DESTA EMPENHO                                               |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 1.960.000,00                                                                                                                                                                                                                        |        | 1.774.272,60                                                                                                                                                  |     | 1.760,00                                                          |                  | 183.967,40             |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                        |        | um mil, setecentos e sessenta reais *****                                                                                                                     |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 1.760,00                                                                                                                                                                                                                            |        | *****                                                                                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 06/12. |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                    |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                       |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  | 1.760,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                 |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                    |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/05/2025                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/05/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 02/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 02/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 190 FRANCISCO E.A. DA SILVA | CPF/CNPJ 11.731.655/0001-56 |
| ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO               | TERESINA                    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                          | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBS<br>ITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONT<br>RATO N° 01.2003/2023 E ADITIVO N° 001. PARCELA 06/12. | 1.760,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        |

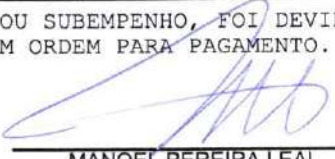
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.675,52 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.760,00         | 1.760,00             | 1.760,00               | 0,00             |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 1.675,52 |
| um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * * * |          |
| * * * * *                                                                      |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 02/05/2025                                           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 98

ORDEM DE PAGAMENTO 02878

DATA: 27/05/2025

VENCTO:02/05/2025

PAGTO: 27/05/2025

Credor...: FRANCISCO E.A. DA SILVA

CNPJ: 11.731.655/0001-56 Cod: 190

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 01.20 03/2023 E ADITIVO N° 001. PARCELA 06/12.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Valor: 1.760,00                       |  |
| (um mil, setecentos e sessenta reais) |  |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.760,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 502002          | 71       | C 020200  | 04 122 0005 2040 0000 | 3.390.39,00  | R\$ 1.760,00 | R\$ 0,00  | R\$ 84,48    |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 1.760,00 | R\$ 0,00     | R\$ 84,48 | R\$ 1.675,52 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.675,52

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7223  | 1675   | 1.675,52     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.675,52 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001020/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CPF/CNPJ: 11731655000156

Endereço: RUA MATO GROSSO

Nº: 720

Bairro: BAIRRO CABRAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00004032

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 12:56:14

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO E. A. DA SILVA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00004032**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2025 12:03:41**

Código de Verificação

**4adba085**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO E. A. DA SILVA**

CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56**

Inscrição Municipal: **105604-2**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS, Nº133 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 07/12.  
BANCO DO BRASIL AG: 0044-2 CC: 108247-7

| Tributável<br>SIM | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 1760,00      | 1.760,00  |
|                   | <div><p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</li></ul><p>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____</p><p>_____<br/>Funcionario Responsavel</p></div> |      |              |           |

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.760,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 88,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2025**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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

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

**Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA**  
**CNPJ: 11.731.655/0001-56**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 06:13:40 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **FF87.A125.D4CB.6F07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.731.655/0001-56  
**Razão Social:** FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME  
**Endereço:** R RUI BARBOSA 68 ED OTAV MIR SAL211 / CALAMIRANDALACENTRO /  
TERESINA / PI / 64001-903

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

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

**Validade:** 12/05/2025 a 10/06/2025

**Certificação Número:** 2025051209151873396097

Informação obtida em 27/05/2025 12:52:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039351569**

**CPF/CNPJ:** 11.731.655/0001-56  
**Nome/Razão Social:** FRANCISCO E. A. DA SILVA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/05/2025 16:41:29**  
**VÁLIDA ATÉ 12/07/2025**

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: 4A99740B-02CE-4B54-A187-EDD9CD97E2C1





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028761591**

**CPF/CNPJ:** 11.731.655/0001-56  
**Nome/Razão Social:** FRANCISCO E. A. DA SILVA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 15:24:25**  
**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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 59779CAB-8716-44EC-A749-273FF29F694F



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.731.655/0001-56

Certidão nº: 29224000/2025

Expedição: 27/05/2025, às 12:53:38

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.731.655/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:25  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.044.000.108.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.675,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.587.686.3DC.9B2.36E |
|-----------------|-----------------------|

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:26  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 84,48               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS |                     |
| AGENCIA: 1679-9                | CONTA: 28.474-2     |
| NR. DOCUMENTO                  | 551.679.000.007.223 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.D00.77E.D45.FEA.D88 |
|------------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>GL - Global</b>   |                        |                       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>227144</b>        |                        |                       |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                              |        | <b>227144</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                         | DATA: 27/02/2025     | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                         |                      | VENCIMENTO: 27/02/2025 |                       |
| NOME: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               | 42.182.299/0001-92                                |                      | CÓDIGO: 181            |                       |
| ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               | CAXINGO                                           |                      |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                   |                      |                        |                       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                      |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                   | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL            |                       |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                    |        | 1.088.207,98                                                                                                                                                  |                                                   | 13.200,00            | 658.592,02             |                       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        |                       |
| 13.200,00                                                                                                                                                                       |        | treze mil e duzentos reais *****                                                                                                                              |                                                   |                      |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                               | UNID                 | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de APLicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                      |                        | 13.200,00             |
| 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: 27/02/2025                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               | Data: 27/02/2025                                  |                      |                        |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                      |                        |                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227144 SUBEMPENHO N° 3

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 41 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 181 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92 |
| ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO                 | CAXINGO                      |

|                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                              | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS D E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI | 1.200,00    |
|                                                                                                                                                                                 | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                 | 0,00        |

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 1.200,00 |
|-------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.05          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 05           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 13.200,00        | 3.600,00             | 1.200,00               | 9.600,00         |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$              | 1.200,00 |
| um mil e duzentos reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/05/2025                                                   |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 94

ORDEN DE PAGAMENTO 02880

DATA: 29/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 29/05/2025  
Credor...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 42.182.299/0001-92 Cod: 181  
Endereço: POVOADO CURRALINHO  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.

Valor: 1.200,00

(um mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 227144        | 13       | G-020200  | 0412200052040.0000 | 3.3.90.39/00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.200,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.200,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7221  | 1200   | 1.200,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.200,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001030/2025

Proprietário/Interessado: **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: 42182299000182

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 75**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/05/2025 Hora: 08:58:07

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

## Chave de Acesso da NFS-e

22026532242182299000192000000000007525054482144374

## Número da NFS-e

75

## Competência da NFS-e

28/05/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

28/05/2025 09:49:29

## Número da DPS

35

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

28/05/2025 09:49:29



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

42.182.299/0001-92

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 8115-6510

## Nome / Nome Empresarial

42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

## E-mail

ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

## Endereço

POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL

## Município

Caxingó - PI

## CEP

64228-000

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

01.612.618/0001-75

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAXINGO

## E-mail

-

## Endereço

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO

## Município

Caxingó - PI

## CEP

64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Caxingó - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Nota referente à preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo junto à Secretaria de Administração do município de Caxingó-PI, competência MAIO/2025.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

## 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\$ 1.200,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000





**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: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CNPJ: 42.182.299/0001-92**

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 09:49:50 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **A31C.E207.5902.4DD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.182.299/0001-92  
**Razão Social:** ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317  
**Endereço:** AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

**Validade:**13/05/2025 a 11/06/2025

**Certificação Número:** 2025051304345629837807

Informação obtida em 27/05/2025 12:13:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010310205631**

**CPF/CNPJ:** 42.182.299/0001-92

**Nome/Razão Social:** 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/05/2025 09:31:46**  
**VÁLIDA ATÉ 27/07/2025**

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: D77177C8-12FA-4EC4-A5AB-05CE2644304A



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010210205006**

**CPF/CNPJ:** 42.182.299/0001-92

**Nome/Razão Social:** 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/05/2025 09:30:10**  
**VÁLIDA ATÉ 27/07/2025**

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: 13C553EE-7AF7-401B-AFE7-681C63E6959D

CAXINGO

## PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

### SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, N° S/N - CENTRO

CNPJ: 01.612618000175

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada, 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 28/05/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

|               |                                         |                     |                |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Cadastro:     | 000087                                  | RG/Inscr. Estadual: | 196923824      |
| Contribuinte: | 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | CPF/CNPJ:           | 42182299000192 |
| Endereço:     | POVOADO CURRALINHO, 8                   | Complemento:        |                |
| Bairro:       | ZONA RURAL                              | CEP:                |                |
| Cidade:       | CAXINGO-PI                              |                     |                |

Emissão: 27/02/2025 09:03:34

Validade: 28/05/2025

Usuário: GUSTAVO

Número/Controle da Certidão: 9E88278A3DFE532F

  
Ivanilda Cardoso da Silva  
Secretária de Finanças



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 42.182.299/0001-92  
Certidão nº: 2390548/2025  
Expedição: 13/01/2025, às 10:51:03  
Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92**, **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 3858037**

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: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
CNPJ: 42182299000192, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO  
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: CAXINGÓ - 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 28 de Maio de 2025 às 09 h 37 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3858037. Código verificador: 1A8F0.70548.715AF.632C5



## Emissão de comprovantes

G3363009243313561  
30/05/2025 09:30:4229/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879

VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 1.D4F.2C1.8AB.28A.886

|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                       |        |                                                            |     |                                                                   |                    | GL - Global            |            |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                         |        |                                                            |     |                                                                   |                    | 120006                 |            |
| GL - Global                                                                                                                                                                                           |        | 120006                                                     |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 20/01/2025   | SOLICITAÇÃO Nº:        |            |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                  |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                    | VENCIMENTO: 20/01/2025 |            |
| NOME:                                                                                                                                                                                                 |        | CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                        |     |                                                                   | 21.851.015/0001-33 |                        | CÓDIGO: 90 |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                             |        | AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA                                   |     |                                                                   | TERESINA           |                        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                    |                        |            |
| 02                                                                                                                                                                                                    |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                    |                        |            |
| 020200                                                                                                                                                                                                |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                    |                        |            |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                          |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |     |                                                                   |                    |                        |            |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                 |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                    |                        |            |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                               |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTA EMPENHO                                               |                    | SALDO ATUAL            |            |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                          |        | 124.256,49                                                 |     | 90.000,00                                                         |                    | 1.545.743,51           |            |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                          |        | noventa mil reais *****                                    |     |                                                                   |                    |                        |            |
| 90.000,00                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                    |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003. |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$       | TOTAL                  |            |
|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |            |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                      |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                    | VALOR TOTAL DOS ITENS  |            |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                  |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                    | 90.000,00              |            |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                   |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                    |                        |            |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 20/01/2025                                                                                                                                                 |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 20/01/2025 |                    |                        |            |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                    |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                    |                        |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120006 SUBEMPENHO N° 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 20/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fornecedor: 90 CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS<br>ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA | CPF/CNPJ 21.851.015/0001-33<br>TERESINA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.03 02/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA MAIO DE 2025. | VALOR BRUTO<br>7.500,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 7.500,00 |
|-------------|---------------|----------|

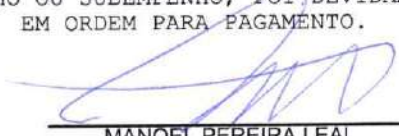
|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 90.000,00        | 37.500,00            | 7.500,00               | 52.500,00        |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | 7.500,00 |
| sete mil e quinhentos reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 20/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
MANOEL PEREIRA LEAL  
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 79

ORDEN DE PAGAMENTO 02883

DATA: 30/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGA CNPJ: 21.851.015/0001-33 Cod: 90  
Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-518

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA MAIO DE 2025.

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      |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 120006          | 15       | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00  | R\$ 7.500,00 | 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 7500   | 7.500,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 7.500,00 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000960 / 2025

Proprietário/Interessado: CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 21851015000133

Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA

Nº: 1765

Bairro: BAIRRO FATIMA

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 912

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:12:51

\_\_\_\_\_  
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000912

Data e Hora de Emissão

20/05/2025 09:44:58

Código de Verificação

1e49be76



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33

Inscrição Municipal : 452339-3

Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº1765 - SALA: 01; - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-231

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

Endereço: PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000

Município: CAXINGO

UF: PI

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025

| Tributável | Item                  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-----------------------|------|--------------|-----------|
| SIM        | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 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 \_\_\_\_\_

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

|                            |                               |                             |                           |                             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 0,00 | INSS (2,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%):<br>R\$ 0,00 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

|                                       |                           |                |                        |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ * | Alíquota:<br>* | Valor do ISS:<br>R\$ * |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025

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



**CRUZ &  
NEIVA**

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ofício nº 0014/2025

Teresina, 20 de maio de 2025.

Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL CAXINGÓ -PI

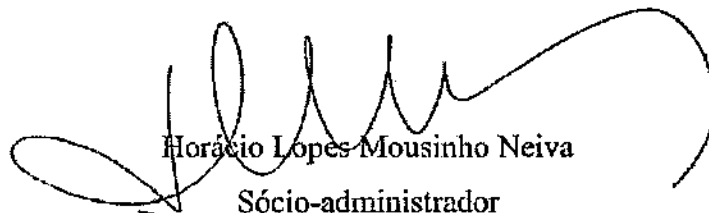
**Assunto: Requisição de pagamento da nota fiscal nº 000912.**

Vimos, por meio deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000912, referente à parcela do Contrato Administrativo, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica de acompanhamento de processos de interesse do Município, junto ao poder judiciário.

Referido contrato tem o valor mensal de R\$ 7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais), devendo ser depositado na conta corrente de titularidade empresa Cruz e Neiva Sociedade de Advogados – Banco do Brasil – Agência 4249-8, Conta Corrente nº 18.700-3.

ISTO POSTO, requer a liberação do pagamento da parcela do contrato referente à prestação dos serviços jurídicos de acordo com a previsão contratual no mês de maio de 2025.

Atenciosamente,



Horácio Lopes Mousinho Neiva  
Sócio-administrador



**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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**  
**CNPJ: 21.851.015/0001-33**

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 07:16:40 do dia 01/12/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/05/2025.  
Código de controle da certidão: **F473.1C14.3F07.92FB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.851.015/0001-33

**Razão**

CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

**Social:**

**Endereço:**

AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA 01 / FATIMA / TERESINA / PI /  
64049-518

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:** 12/05/2025 a 10/06/2025

**Certificação Número:** 2025051209492262455700

Informação obtida em 19/05/2025 14:28:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039546842**

**CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33**

**Nome/Razão Social: \*\*\*\*\***

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/05/2025 14:33:23**  
**VÁLIDA ATÉ 18/07/2025**

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: C7ACDDDF-F68E-4F65-A57F-31F8BE11F05D



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001029546818**

**CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33**

**Nome/Razão Social: \*\*\*\*\***

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/05/2025 14:33:02**  
**VÁLIDA ATÉ 18/07/2025**

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: 5EB2BCAF-E225-41BB-9C06-E8EF2EE82386



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0265756/25-20**

**CPF/CNPJ:** 21.851.015/0001-33

**Contribuinte:** CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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 08:35:08 h, do dia 17/04/2025

Validade: 16/07/2025

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.851.015/0001-33

Certidão nº: 20939815/2025

Expedição: 14/04/2025, às 10:56:51

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.851.015/0001-33**, **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 3811259**

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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**  
**CNPJ: 21851015000133, REPRESENTANTE LEGAL: THALES CRUZ SOUSA**  
**ENDEREÇO: AV. AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº 1765, SALA 01, CEP 64 049-518**  
**BAIRRO: FATIMA, 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 14 de Abril de 2025 às 10 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3811259. Código verificador: 32FAF.C901F.5D850.575E8





## Emissão de comprovantes

G3363009243313561  
30/05/2025 09:27:4130/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:41  
157901679 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 424.900.000.018.700

VALOR TOTAL 7.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUZ &amp; NEIVA S ADVOGADOS

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.700-3

NR. DOCUMENTO 167.900.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A54.C13.4AA.8A6.D5F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

129001

GL - Global

129001

FICHA: 41

DATA: 29/01/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO:

VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

37.933.858/0001-19

CÓDIGO: 1523

ENDEREÇO: SANTA CECÍLIA

IMPERATRIZ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.39.05

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

1.760.000,00

104.709,68

18.000,00

1.637.290,32

VALOR EM R\$

18.000,00

dezoito mil reais \*\*\*\*\*

\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

18.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001 SUBEMPENHO N° 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1523 STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | CPF/CNPJ: 37.933.858/0001-19 |
| ENDEREÇO: SANTA CECÍLIA                               | IMPERATRIZ                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUV EM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO DE | 3.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        |

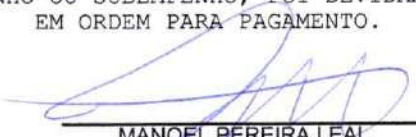
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 3.000,00 |
|-------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.05          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 05           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 18.000,00        | 15.000,00            | 3.000,00               | 3.000,00         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$     | 3.000,00 |
| três mil reais * * * * * |          |
| * * * * *                |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 29/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 81

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02888

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor...: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA : CNPJ: 37.933.858/0001-19 Cod: 1523

Endereço: SANTA CECÍLIA

Cidade...: IMPERATRIZ

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO S AAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS

Valor: 3.000,00  
(três mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 129001        | 5        | G 020200  | 04 122 0005 2040 0000 | 313 80 38 00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.000,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |     |          |
|-----|-------|-----|----------|
| 001 | 28473 | 300 | 3.000,00 |
|-----|-------|-----|----------|

TOTAL. . . . . R\$ 3.000,00

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001040/ 2025

Proprietário/interessado: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 37933859000119

Endereço: RUA SANTA CECILIA

Nº: 11

Bairro: JARDIN ORIENTAL

Cidade: IMPERATRIZ

Fone: (99) 8160-0901

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 202500000000717**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 12:00:20

\_\_\_\_\_  
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
R. Rui Barbosa, 201 - Centro, Imperatriz - MACEP: 65900-440

Número da Nota:  
202500000000717

Código de Verificação:  
IFBM-QCCC

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão:  
29/05/2025 04:33:04

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**

Período de Tributação:  
05/2025

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local de Tributação:  
**LOCAL DA PRESTAÇÃO**

Local da Prestação:

RPS: N° 2812 emitido em 29/05/2025





Razão Social/Nome:  
**STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

Enquadramento:  
**ISS SIMPLES NACIONAL**

Endereço Completo:  
**SANTA CECILIA, 11 SALA 2, J ARDIM ORIENTAL**

Cidade-UF:  
**IMPERATRIZ-MA**

Telefone:  
**(99) 9816-09001**

Email:  
**ADMIN@STARTGOV.COM.BR**

CPF/CNPJ :  
**37.933.858/0001-19**

Insc. Municipal:  
**428463276**

Insc. Estadual:  
**127341170**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome:  
**Prefeitura Municipal de Caxingo**

Endereço Completo:  
**Rua J oao Santos 133 - BAIRRO Centro - CEP:64.228-000 CAXINGO-PI**

Email:

CPF/CNPJ :  
**01.612.618/0001-75**

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço:  
**0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.**

Atividade:  
**6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

CONTRATO N 701.1107/2024. INEXIGIBILIDADE N 7001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 7INEX 001/2024. BANCO N 403 - CORA SCD. AGENCIA N 0001. CONTA CORRENTE N 2730441-1. REF. MAIO/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO PODE SOFRER RETENCAO DE ISSQN. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO REALIZADO POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL

**VALORES DA NOTA**

|                         |                |                  |                          |                           |                        |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Vir. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| <b>R\$3,000.00</b>      | <b>R\$0.00</b> | <b>R\$0.00</b>   | <b>R\$0.00</b>           | <b>R\$0.00</b>            | <b>R\$0.00</b>         |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| <b>R\$0.00</b>          | <b>R\$0.00</b> | <b>R\$0.00</b>   | <b>R\$0.00</b>           | <b>R\$0.00</b>            | <b>R\$0.00</b>         |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| <b>R\$3,000.00</b>      | <b>*****</b>   | <b>*****</b>     | <b>R\$0.00</b>           | <b>R\$0.00</b>            | <b>R\$3,000.00</b>     |

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 492.90 (16.43%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 403.50 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 89.40 (2.98%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202500000000717

Código de Verificação:IFBM-QCCC

Emitida dia 29/05/2025 às 04:33

Recebi da empresa STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.

Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

**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



## Solicitação de Pagamento

Prezado(a),

Solicitamos a Prefeitura Municipal de Caxingó, o pagamento da Nota Fiscal nº 202500000000717, ref.: Maio/2025, anexo à presente Solicitação à Empresa **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ nº 37.933.858/0001-19, através do seu Representante Legal, referente ao Licenciamento StartBid, conforme **Processo de Inexigibilidade Nº 001/2024, Contrato Nº 01.1107/2024**.

*Informamos ainda que a STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, está enquadrada como Microempresa nos Termos da LC 123/2006 e é optante pelo SIMPLES NACIONAL. Em razão da atividade exercida não enquadra-se no rol das descritas no art. 3º da LC 116/2003, o ISS não poderá ser retido pelo tomador do serviço, sendo o recolhimento realizado através de Documento de Arrecadação Simplificada - DAS.*

Na oportunidade, encaminhamos as Certidões necessárias, confirmando o CNPJ e informando as contas disponíveis para depósito/transferência:

**NOME: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.933.858/0001-19**

**CONTA: BANCO Nº 403 - CORA SCD. AGÊNCIA Nº 0001. CONTA CORRENTE Nº 2730441-1**

Imperatriz - MA, 29 de Maio de 2025

**STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**

Francisco Leonardo Franco de Carvalho



+55 (99) 98444-9559



admln@startgov.com.br  
www.startgov.com.br



Rua Santa Cecília, nº 11  
Jd. Oriental - Imperatriz - MA



**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: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**  
**CNPJ: 37.933.858/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 12:04:17 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **FCEF.EF10.38C7.5187**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.933.858/0001-19  
**Razão Social:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R SANTA CECILIA 11 SALA 2 / JARDIM ORIENTAL / IMPERATRIZ / MA / 65913-240

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:** 23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052320415549489491

Informação obtida em 28/05/2025 08:07:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.933.858/0001-19

Certidão nº: 27663511/2025

Expedição: 20/05/2025, às 10:34:37

Validade: 16/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.933.858/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 085869/25

**Data da**

28/04/2025 11:39:42

**Inscrição Estadual:** 127341170

**CPF/CNPJ:** 37933858000119

**Razão Social:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

 **Endereço:** RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL

**Telefone:** (99)81609001

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2025.**

 A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/04/2025 10:10:59



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 036495/25

**Data da**

23/04/2025 11:40:57

**Inscrição Estadual:** 127341170

**CPF/CNPJ:** 37933858000119

**Razão Social:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

**Endereço:** RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL

**Telefone:** (99)81609001

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 22/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/04/2025 10:29:59



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



09/05/2025 12:08:47  
USUÁRIO:SANDRA.MESQUITA,

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 7642/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:BR3N-50HJ**

\* Certidão Autorizada:

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ37.933.858/0001-19 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente perante a Secretaria de Fazenda, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante negociação, junto à esta Secretaria.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM. e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 37.933.858/0001-19**

**Razão Social:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

**Endereço: SANTA CECILIA, 11 SALA 2 JARDIM ORIENTAL**

**CND autorizada em virtude do processo nº 2025TR0005008**

A Referida Certidão terá validade até 08/06/2025.

IMPERATRIZ-MA, 09/05/2025.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2025**

874/2025

Insc. Municipal  
428463276

CNPJ  
37.933.858/0001-19

Data da Constituição  
31/07/2020

Nome/Razão Social  
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Denominação Comercial  
STARTGOV

Natureza Jurídica  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

Atividade Principal  
6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Atividades Secundárias  
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
8599803 - TREINAMENTO EM INFORMATICA  
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Data de Início  
23/11/2021

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro  
RUA SANTA CECILIA

Número  
11

Complemento  
SALA 2

Quadra      Bairro  
                 JARDIM ORIENTAL

Data de Cadastro  
25/11/2021

Validade  
31/03/2026

Código de Autenticação  
053Y-8TTK

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 04/04/2025

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

04/04/2025 09:19:42



## Emissão de comprovantes

G3333011327767871  
30/05/2025 12:52:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.01  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.730.441-1

FAVORECIDO: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD

CPF/CNPJ: 37.933.858/0001-19

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 30/05/2025

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: F.101.FF8.28E.9BE.4C6



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                         |     |                                                                   |                  | GL - Global            |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                         |     |                                                                   |                  | 130010                 |                 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 130010                                                                                  |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 30/01/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                         |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 30/01/2025 |                 |
| NOME: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                                                                                                                                                             |        | 42.695.818/0001-16                                                                      |     | código: 1897                                                      |                  |                        |                 |
| ENDEREÇO: DAVID CALDAS                                                                                                                                                                                                                                            |        | TERESINA                                                                                |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                      |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO                                                                    |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                            |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                                                                      |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                                                             |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral                                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                    |     | VALOR DESTA EMPENHA                                               |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 214.256,49                                                                              |     | 159.990,36                                                        |                  | 1.385.753,15           |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                      |        | cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e trinta e seis centavos ***** |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 159.990,36                                                                                                                                                                                                                                                        |        | *****                                                                                   |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. |        |                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                  | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                                                                              |        | 999 Não se aplica                                                                       |     |                                                                   |                  | 159.990,36             |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/01/2025                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                         |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/01/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                         |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130010 SUBEMPENHO Nº 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FICHA: 41                                                                                                                                                     | DATA: 29/05/2025                                                                       | REQUISIÇÃO:                                       |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | DOCUMENTO:                                                                             | VENCIMENTO: 29/05/2025                            |
| Fornecedor: 1897 MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>ENDEREÇO: DAVID CALDAS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ :42.695.818/0001-16<br>TERESINA                                               |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFIS<br>SIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE L<br>ICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPE<br>TENCIA MAIO DE 2025. |                                                                                                                                                               |                                                                                        | VALOR BRUTO<br>13.332,53<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                        | VALOR A PAGAR 13.332,53                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                        |                                                   |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                                                                                                        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                        |                                                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                 | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 159.990,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66.662,65                                                                                                                                                     | 13.332,53                                                                              | 93.327,71                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | 13.332,53                                                                              |                                                   |
| treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos * * * *<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |                                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 83

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02887

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 42.695.818/0001-16 Cod: 1897  
Endereço: DAVID CALDAS  
Cidade...: TERESINA CEP: 64002-250

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPETENCIA MAIO DE 2025.

Valor 13.332,53  
(treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 13.332,53

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA          | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|----------|-----------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 130010          | 5        | 020200    | 04122000520400000 | 33903900      | R\$ 13.332,53 | R\$ 0,00 | R\$ 13.332,53 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                   | R\$ 13.332,53 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 13.332,53 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 13.332,53

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|                 |       |      |               |
|-----------------|-------|------|---------------|
| 001             | 28473 | 1332 | 13.332,53     |
| TOTAL . . . . . |       |      | R\$ 13.332,53 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001066/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

CPF/CNPJ: 42695818000116

Endereço: RUA DAVID CALDAS

Nº: 1738

Bairro: BAIRRO VILA OPERARIA

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 00000031

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/05/2025 Hora: 12:02:17

MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA  
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><b>00000031</b>                      |                                                 |                                  |                                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>29/05/2025 11:03:21</b>   |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>3f13d039</b>               |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <br>Nome/Razão Social: <b>MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b><br>CPF/CNPJ: <b>42.695.818/0001-16</b><br>Endereço: <b>RUA DAVID CALDAS, Nº1738 - APT 3 - BAIRRO VILA OPERARIA - CEP:64002-250</b><br>Município: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                                    | Inscrição Municipal : <b>643691-9</b><br>UF: <b>PI</b> |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b><br>Endereço: <b>RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b><br>Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, CONTRATO Nº 04.002/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.<br>NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.<br>BANCO: SANTANDER<br>AGÊNCIA: 4326<br>CONTA CORRENTE: Nº 130063314<br>EM FAVOR DE MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>INSCRITO NO CNPJ Nº 42.695.818/0001-16. |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <b>Tributável<br/>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Item<br/>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b>                  | <table><tr><td><b>Qtde</b><br/>1</td><td><b>Unitário R\$</b><br/>13332,53</td><td><b>Total R\$</b><br/>13.332,53</td></tr></table> | <b>Qtde</b><br>1                 | <b>Unitário R\$</b><br>13332,53    | <b>Total R\$</b><br>13.332,53 |
| <b>Qtde</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Unitário R\$</b><br>13332,53                        | <b>Total R\$</b><br>13.332,53                                                                                                      |                                  |                                    |                               |
| <div><div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</div><div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</div><div>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__</div><div>_____<br/>Funcionário Responsável</div></div>                                    |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                 | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.332,53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                       | Alíquota:<br><b>*</b>                                                                                                              | Valor do ISS:                    | <b>R\$ *</b>                       |                               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                                                                                                 |                                  |                                    |                               |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                     |                                  |                                    |                               |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                 |                                  |                                    |                               |
| CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                    |                                  |                                    |                               |





## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 29 de Maio de 2025

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, referente ao mês de **MAIO/2025**, no valor de R\$13.332,53 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquanta e três centavos), a ser depositados na Conta Corrente: nº 130063314 , Agência: 4326 , Banco: Santander, em favor de MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Inscrito no CNPJ nº 42.695.818/0001-16.

Cordialmente,

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO  
BARBOSA

Assinado de forma  
digital por MAGDA  
FERNANDA DO  
NASCIMENTO BARBOSA

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA  
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA





**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: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 42.695.818/0001-16**

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 15:03:59 do dia 22/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2025.

Código de controle da certidão: **ED63.CB1D.105B.A5CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.695.818/0001-16  
**Razão Social:** MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD  
**Endereço:** RUA DAVID CALDAS 1738 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-250

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:** 13/05/2025 a 11/06/2025

**Certificação Número:** 2025051304565730490407

Informação obtida em 29/05/2025 10:59:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0279889/25-10**

**CPF/CNPJ:** 42.695.818/0001-16

**Contribuinte:** MAGDA BARBOSA 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 11:04:27 h, do dia 29/05/2025

Validade: 27/08/2025

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.



**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 3859713**

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: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ: 42695818000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FERNANDA DO  
NASCIMENTO BARBOSA  
ENDEREÇO: R DAVID CALDAS  
BAIRRO: VILA OPERARIA, 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 29 de Maio de 2025 às 10 h 49 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3859713. Código verificador: 27B0F.4BC52.C2797.44454





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.695.818/0001-16

Certidão nº: 29703924/2025

Expedição: 29/05/2025, às 11:07:46

Validade: 25/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.695.818/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**Procuradoria Tributária**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038618273**

**CPF/CNPJ:** 42.695.818/0001-16

**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 16/04/2025 15:43:43**  
**VÁLIDA ATÉ 15/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/porta1-publico/>.

Código de Autenticação: 0B175D15-B865-4203-B58C-FCFA425C7D7E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 16/04/2025 15:43:44 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028618259**

**CPF/CNPJ:** 42.695.818/0001-16  
**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 16/04/2025 15:43:23**  
**VALIDA ATÉ 15/06/2025**

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: 8C59D2A3-2D34-49AA-BB08-0C19443A0A02**

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 16/04/2025 15:43:24 -03:00

Data da consulta: 03/01/2025 08:45:53

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 42.695.818/0001-16

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NAO enquadrado no SIMEI**



Mais Informações

Voltar

Gerar PDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.01  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.006.331-4

FAVORECIDO: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16

VALOR: R\$ 13.332,53

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 2.A62.3B5.A3E.2D2.E02



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  | GL - Global            |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  | 130011                 |                 |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 130011                                                                                                                                                        |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 30/01/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 30/01/2025 |                 |
| NOME: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |     | 26.909.349/0001-34                                                |                  | CÓDIGO: 22             |                 |
| ENDEREÇO: Rua Itauna                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |     | PARNAIBA                                                          |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                           |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.05<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                                            |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 343.796,85                                                                                                                                                    |     | 132.000,00                                                        |                  | 1.284.203,15           |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                     |        | cento e trinta e dois mil reais *****                                                                                                                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 132.000,00                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ***                                                                                                                                                           |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025 |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  | 132.000,00             |                 |
| Fonte de REC. - MSC 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/01/2025                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/01/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130011 SUBEMPENHO Nº 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 30/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 22 ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF/CNPJ 26.909.349/0001-34 |
| ENDEREÇO: Rua Itauna                                          | PARNAIBA                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025 | 11.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        |

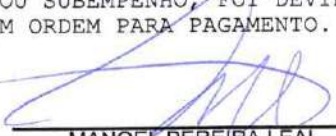
|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 11.000,00 |
|-------------|---------------|-----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.05          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 05           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 132.000,00       | 55.000,00            | 11.000,00              | 77.000,00        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 11.000,00 |
| onze mil reais ***** |           |
| *****                |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 30/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 85

ORDEM DE PAGAMENTO 02886

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor.: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ: 26.909.349/0001-34 Cod: 22  
Endereço: Rua Itauna  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64208-332

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

Valor: 11.000,00

(onze mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA             | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|---------------|----------|-----------|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 130011        | 576      | 020203    | 04122.0005.2040.0000 | 313.90.39.00  | R\$ 11.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                      | R\$ 11.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 11.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11.000,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |      |           |
|-----|-------|------|-----------|
| 001 | 28473 | 1000 | 11.000,00 |
|-----|-------|------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 11.000,00

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001061/ 2025

**Proprietário/Interessado:** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

**CPF/CNPJ:** 26909349000134

**Endereço:** RUA ITAUNA

**Nº:** 7065

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** PARNAIBA

**Fone:**

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 428

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 30/05/2025 **Hora:** 11:54:02

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

428

Código de Verificação de Autenticidade

6LXGMB73H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/05/2025 às 09:59:48

Chave de Acesso

3584391B9THKDHVDF91VX10KPTS6JT3I

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     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                             | Local da Prestação |
| Exigível                 |                    | PARNAIBA-PI                                                                | PARNAIBA - PI      |
| Número do RPS            | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS        |
|                          |                    |                                                                            | 30/05/2025         |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                 | Tipo ISS           |
| 1 - Sim                  | 2 - Não            | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |                    |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



|                    |                       |                     |             |                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social                              |
| 26.909.349/0001-34 |                       | 34.613              | 000147730   | ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| Logradouro         |                       |                     | Complemento | Bairro                                         |
| RUA ITAUNA, 7065   |                       |                     |             | PIAUI                                          |
| CEP                | Cidade                |                     | Telefone    | E-mail                                         |
| 64208-332          | PARNAIBA-PI           |                     |             |                                                |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                      |                       |                     |                                 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social               |
| 01.612.618/0001-75   |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro           |                       |                     | Complemento                     |
| RUA JOÃO SANTOS, 133 |                       |                     | CENTRO                          |
| CEP/Cod.Postal       | Cidade/País           |                     | Cod. IBGE                       |
| 64228-000            | CAXINGO - PI          |                     | 2202653                         |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde.  | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                             | Vir. Unitário | Total         |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,0000 | UN         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI | 11.000,00     | R\$ 11.000,00 |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

|                          |                         |                       |                 |                |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.14       | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
| Advocacia.               | 2,0025%                 | 0000170000014         |                 |                |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 11.000,00            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 11.000,00   | R\$ 220,28     | 2 - Não               |
|                          |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                          |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$440,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$220,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 428 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6LXGMB73H.

Data

CPF/RG

Assinatura



## **REQUERIMENTO**

**Ilustríssima Sra. Secretaria de Financias de Caxingo - PI**

**ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.909.349/0001-34, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer seja efetuado o pagamento correspondente a nota fiscal eletrônica de número 428 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI, Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração.**

**O pagamento deve ser realizado na seguinte conta**

**Agência 4365**

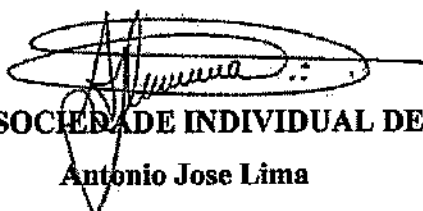
**Operação 003**

**Conta corrente 500-3**

**Caixa Econômica Federal**

**Titular: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**Caxingo - PI 30 de maio de 2025**



**ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**Antonio Jose Lima**

**titular**



**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: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 26.909.349/0001-34**

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 1986 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:12:04 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2025.  
Código de controle da certidão: 67C8.89F9.AA97.EB9F  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.909.349/0001-34  
**Razão Social:** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**Endereço:** R ITAUNA 7065 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-332

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:** 12/05/2025 a 10/06/2025

**Certificação Número:** 2025051210084964606960

**Informação obtida em** 20/05/2025 21:43:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001029603117**

**CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34**

**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 20/05/2025 21:41:16**  
**VÁLIDA ATÉ 19/07/2025**

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: B6739614-74E6-4541-B9F3-D19C356F7583



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039603131**

**CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34**

**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 20/05/2025 21:41:39**  
**VÁLIDA ATÉ 19/07/2025**

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: 112FFCA9-F4EB-4A71-8819-563DE7CFD489





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.909.349/0001-34

Certidão nº: 81601015/2024

Expedição: 26/11/2024, às 08:04:11

Validade: 25/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.909.349/0001-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.01  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 500-3

FAVORECIDO: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34

VALOR: R\$ 11.000,00

DEBITO EM: 30/05/2025

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: 4.09A.960.53D.267.8D5

---

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203006 SUBEMPENHO N° 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 23/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/05/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 48 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48 |
| ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ              | TERESINA                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CON VÊNIO OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04. 005/2025 COMPETENCIA MAIO DE 2025. | 7.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        |

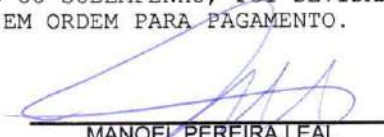
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 6.664,00 |
|-------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 84.000,00        | 35.000,00            | 7.000,00               | 49.000,00        |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                     | 6.664,00 |
| seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * * * * |          |
| * * * * *                                                |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 23/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 87

ORDEN DE PAGAMENTO 02889

DATA: 30/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

Credor...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CNPJ: 22.782.906/0001-48 Cod: 48

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-250

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025 COMPETENCIA MAI

Valor: 7.000,00  
(sete mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.000,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 203006          | 005      | G-020200  | 04-122.0005-2040.0000 | 3.390,39     | 0,00     | 0,00       | 3.390,39     |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 336,00 | R\$ 6.664,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.664,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7223  | 666    | 6.664,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 6.664,00 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001021 / 2025

Proprietário/Interessado: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 22782908000148

Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ

Nº: 1550

Bairro: BAIRRO JOQUEI

Cidade: TERESINA

Fone:

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00004267

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 12:57:46

\_\_\_\_\_  
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> | Número da Nota<br><b>00004267</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>23/05/2025 14:19:42</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Código de Verificação<br><b>1d5bec96</b>             |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome/Razão Social: <b>POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA</b>                                                                                |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ: <b>22.782.906/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>454752-7</b>                                                                  |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Endereço: <b>RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220</b>                                                                |                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>                                                                                                  |                                                      |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| Endereço: <b>PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>notafiscal@positivaconsultoria.adv.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVENIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI CONTRATO Nº 04.005/2025 BANCO DO BRASIL AG: 4710-4 CC-21109-5 REF. MAIO/2025 |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| <b>Tributável SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Item 1</b>                                                                                                                             | <b>Qtde 1</b>                                        | <b>Unitário R\$ 7000,00</b>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                      | <b>Total R\$ 7.000,00</b>                                                           |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                    |                                                                                     |
| INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | IR (4,8000%): <b>R\$ 336,00</b>                      |                                                                                     |
| CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b>                 |                                                                                     |
| Aliquota: <b>5,00%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Valor do ISS: <b>R\$ 350,00</b>                      |                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                        |                                                                                     |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                       |                                                                                     |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |                                                                                     |
| CNAE: <b>702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| Serviço: <b>1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |



## SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido R\$ 7.000,00 ( sete mil reais), considerando que o valor bruto é de R\$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) e o Imposto de Renda -IR (4,8%) retido no valor R\$ 336,00 ( trezentos e trinta e seis reais), referente ao mês MAIO de 2025 sobre à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004267/2025.

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: 4710-4;
- Conta: 21109-5;
- Banco do Brasil.

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM  
POSITIVA ASSESSORIA-PÚBLICA LTDA  
CNPJ: 22.782.906/0001-48



## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido o pagamento no valor líquido R\$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) , referente ao mês MAIO de 2025 sobre à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004267/2025.

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM  
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA  
CNPJ: 22.782.906/0001-48



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:00:48 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2025.

Código de controle da certidão: 5E46.4E43.8E4D.B9CB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.782.906/0001-48  
**Razão Social:** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
**Endereço:** R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052309122304775010

Informação obtida em 23/05/2025 21:28:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**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 3851209**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

**CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**

**ENDEREÇO: RUA NAPOLEÃO LIMA 1320**

**BAIRRO: JOQUEI, 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 22 de Maio de 2025 às 09 h 30 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3851209. Código verificador: BECA2.37C3D.6C6B1.5F935



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     |  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>22.782.806/0001-48<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |  | DATA DE ABERTURA<br>23/06/2015           |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                     |  |                                          |  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     |  | PORTE<br>DEMAIS                          |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                     |  |                                          |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente<br>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |                           |                                                     |  |                                          |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>208-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     |  |                                          |  |
| LOGRADOURO<br>R NAPOLEAO LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | NÚMERO<br>1320                                      |  | COMPLEMENTO<br>*****                     |  |
| CEP<br>64.049-220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>JOQUEI | MUNICÍPIO<br>TERESINA                               |  | UF<br>PI                                 |  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>POSITIVA@POSITIVACONSULTORIA.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | TELEFONE<br>(86) 9999-4484                          |  |                                          |  |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                     |  |                                          |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                     |  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>23/06/2015 |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                     |  |                                          |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                     |  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022:

Emitido no dia 22/04/2025 às 17:27:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028761948**

**CPF/CNPJ:** 22.782.906/0001-48  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 15:27:50**  
**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: 4A076F1C-F6A0-4289-88C3-D3C19B7379CD



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038762613**

**CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48**

**Nome/Razão Social: \*\*\*\*\***

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 15:36:27**  
**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: 9249B965-6432-4055-8BB7-9EA2F138A12F





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.782.906/0001-48  
Certidão nº: 22505607/2025  
Expedição: 23/04/2025, às 15:23:43  
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0264000/25-73**

**CPF/CNPJ:** 22.782.906/0001-48

**Contribuinte:** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:04:40 h, do dia 11/04/2025

Validade: 10/07/2025

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

G3333011327767871  
30/05/2025 12:51:08

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.710.000.021.109 |
| VALOR TOTAL           | 6.664,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA  
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.E1A.EA4.9CE.EBA.B24 |
|-----------------|-----------------------|

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 336,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.7D9.80F.829.EFC.6A6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI**

**BALANCETE MENSAL  
MAIO/2025 – 1ª VIA  
4/5**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO  
CARDOSO DOS SANTOS**



|                                                                                                                                                        |        |                                                            |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                        |        |                                                            |     |                                                                                                                            |                    | OR - Ordinario         |             |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                          |        |                                                            |     |                                                                                                                            |                    | 526004                 |             |
| OR - Ordinario                                                                                                                                         |        | 526004                                                     |     | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 26/05/2025   | SOLICITAÇÃO Nº:        |             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                    |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                                                                                  |                    | VENCIMENTO: 26/05/2025 |             |
| NOME:                                                                                                                                                  |        | M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI               |     |                                                                                                                            | 11.683.464/0001-66 |                        | CÓDIGO: 269 |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                              |        | PC JOSE MENDES DE MORAIS                                   |     |                                                                                                                            | PIRACURUCA         |                        |             |
| CÓDIGO                                                                                                                                                 |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| 02                                                                                                                                                     |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| 020200                                                                                                                                                 |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| 3.3.90.39.12                                                                                                                                           |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                  |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                        |                    | SALDO ATUAL            |             |
| 1.960.000,00                                                                                                                                           |        | 1.759.202,60                                               |     | 15.070,00                                                                                                                  |                    | 185.727,40             |             |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                           |        | quinze mil e setenta reais *****                           |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| 15.070,00                                                                                                                                              |        | ****                                                       |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                     |        |                                                            |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |        |                                                            |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| ITEM                                                                                                                                                   | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                                                                                       | VLR UNIT R\$       | TOTAL                  |             |
|                                                                                                                                                        |        |                                                            |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                       |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                                                                            |                    | VALOR TOTAL DOS ITENS  |             |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                   |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                                                                            |                    | 15.070,00              |             |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                    |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                                                                            |                    |                        |             |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                        |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio<br>Data: 26/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                    |                        |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 269 M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI | CPF/CNPJ 11.683.464/0001-66 |
| ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS                           | PIRACURUCA                  |

|                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                      | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A TENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 15.070,00   |
|                                                                                                                                                         | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                         | 0,00        |

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 14.768,60 |
|----------------|---------------|-----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.12          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 12           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 15.070,00        | 15.070,00            | 15.070,00              | 0,00             |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 14.768,60 |
| quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta 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                           | 26/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 115

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO

02877

DATA: 27/05/2025

VENCTO: 26/05/2025

PAGTO: 27/05/2025

Credor...: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SER CNPJ: 11.683.464/0001-66 Cod: 269

Endereço: PC JOSE MENDES DE MORAIS

Cidade...: PIRACURUCA

CEP: 64240-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 15.070,00  
(quinze mil e setenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15.070,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO   | LÍQUIDO                  |
|-----------------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| 626004          | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 3.380,39,00   | R\$ 15.070,00 | R\$ 0,00   | R\$ 301,40 R\$ 14.768,60 |
| TOTAL . . . . . |          |             |           | R\$ 15.070,00 | R\$ 0,00      | R\$ 301,40 | R\$ 14.768,60            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 14.768,60

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 7223  | 147    | 14.768,60     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 14.768,60 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000985 / 2025

Proprietário/Interessado: M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11683464000166

Endereço: PRAÇA JOSE MENDES MORAIS

Nº: 26

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRACURUCA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 693

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 12:35:28

\_\_\_\_\_  
M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

693

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 11:54

Código de Verificação

YLBP-JVBH

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.683.464/0001-66

Nome: M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Razão Social: M. R. DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO

Município: PIRACURUCA

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 22201

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

Endereço: PC IGREJA MATRIZ

Município: CAXINGO

E-mail: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64228-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item                            | Serviço                                                                                                                    | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 03.05                           | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.                                              | 2,00 %       | 15.070,00             | 0,00             | 301,40    |
| <b>Discriminação do Serviço</b> |                                                                                                                            |              |                       |                  |           |
|                                 | Serviço prestado na locação de grid de pequeno porte (item 7), para atender as necessidades da secretaria de Administração | 1            | 2125                  |                  | 2125      |
|                                 | Serviço prestado na locação de tenda especial (item 14), para atender as necessidades da secretaria de Administração       | 10           | 1200                  |                  | 12000     |
|                                 | Serviço prestado na locação de estande (item 28), para atender as necessidades da secretaria de Administração              | 1            | 945                   |                  | 945       |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

|                                     |                               |                                    |                        |                              |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| PIS/PASEP<br>R\$ 0,00               | COFINS<br>R\$ 0,00            | RETENÇÃO PREV. SOCIAL<br>R\$ 0,00  | IRRF<br>R\$ 0,00       | CSLL<br>R\$ 0,00             |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.070,00 |                               |                                    |                        |                              |
| Total Deduções (R\$)<br>0,00        | Total Retenções (R\$)<br>0,00 | Base de Cálculo (R\$)<br>15.070,00 | Alíquota (%)<br>2,00 % | Valor do ISS (R\$)<br>301,40 |
| VALOR LÍQUIDO = R\$ 15.070,00       |                               |                                    |                        |                              |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº  
 Natureza da Tributação: **Tributação Fora do Município**  
 Local da Prestação: **CAXINGÓ - PI**  
 Competência da Nota Fiscal : 05/2025  
 Código Serviço : 03.05





**M.R. DE MELO GOMES**  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

REPRESENTANTE LEGAL  
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

CNPJ: 11.683.464/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

## REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **M.R. DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 11.683.464/0001-66, com endereço na Praça José Mendes de Morais, nº 26, centro, Piracuruca-PI – Cep: 64.240-000; vem muito respeitosamente requerer que se digne autorizar o pagamento no valor BRUTO de R\$ 15.070,00 (quinze mil e setenta reais), referente ao serviço prestado conforme Nota Fiscal Nº 693.

SEGUE EM ANEXO COM ESTE REQUERIMENTO:

- Nota Fiscal de Serviços
- Cartão CNPJ
- Certidões

**BANCO DO BRASIL**

AGÊNCIA: 0252-6

CONTA CORRENTE: 20.133-2

CHAVE PIX: (86)99928-4079

**BANCO DO NORDESTE**

AGÊNCIA: 342

CONTA CORRENTE: 8659-6

Nº DO BANCO PARA TED: 004

CHAVE PIX / CNPJ: 11.683.464/0001-66

Nestes termos  
Pede Deferimento.

PIRACURUCA, 26 de maio de 2025

**M R DE MELO GOMES**

**LOCACOES E SERVICOS**

**LTDA:11683464000166**

Assinado de forma digital por M R  
DE MELO GOMES LOCACOES E  
SERVICOS LTDA:11683464000166  
Data: 2025.05.26 12:10:41  
-03'00"

**MARCOS RENAN DE MELO GOMES**

**PROPRIETÁRIO**

**CPF: 023.417.403-08**

**MR LOCAÇÕES E SERVIÇOS**



**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: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 11.683.464/0001-66**

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 08:20:38 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/11/2025.

Código de controle da certidão: **CE5D.CCD3.78B0.95AB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.683.464/0001-66  
**Razão Social:** M R DE MELO GOMES PRODUCAO MUSICAL ME  
**Endereço:** PC JOSE MENDES DE MORAIS 30 PRACA DA USINA / CENTRO /  
PIRACURUCA / PI / 64240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052308111838390969

Informação obtida em 23/05/2025 08:33:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027497756**

**CPF/CNPJ:** 11.683.464/0001-66

**Nome/Razão Social:** M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2025 09:22:47**  
**VÁLIDA ATÉ 23/05/2025**

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: 7A16A332-CCAB-4FE3-83E2-D048FB5810F1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
08.553.556/0001-91  
Data: 24/03/2025 09:22:49 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037497790**

**CPF/CNPJ:** 11.683.464/0001-66

**Nome/Razão Social:** M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS  
EIRELI

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2025 09:23:31**  
**VÁLIDA ATÉ 23/05/2025**

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: E36BCD52-1931-4B8B-BEE1-911576E117A5





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Departamento de Tributação**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**REQUERENTE / INTERESSADO:**

**RAZÃO SOCIAL:** M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**NOME FANTASIA:** M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS

**INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:**

**CNPJ:** 11.683.464/0001-66

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO

**CIDADE:** PIRACURUCA - PI      **CEP:** 64240-000

**COMPLEMENTO:** PRAÇA DA USINA

**PARA TODOS OS FINS**

**CERTIFICAÇÃO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**DIRETORIA DA RECEITA**  
**DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Nº 100001832/2025**

**Documento emitido em: 24/04/2025**

**Válido em 90 dias, data início 24/04/2025, data fim 23/07/2025**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.683.464/0001-66  
Certidão nº: 28423839/2025  
Expedição: 23/05/2025, às 08:39:48  
Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.683.464/0001-66**, **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

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.133  
VALOR TOTAL 14.768,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M R DE MELO LOCACOES  
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.133-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.6AA.D15.38E.A95.75C

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 301,40              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

NR.AUTENTICACAO E.110.D04.4F2.9F5.891

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114002

GL - Global

114002

FICHA: 41

DATA: 14/01/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

PROCESSO:

VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.39.13

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.760.000,00

509.127,94

41.550,00

1.209.322,06

VALOR EM R\$

41.550,00

quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

41.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 3951/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 114002 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 02/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                            |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2025 |
|----------------------------|------------|------------------------|

|                                                                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fornecedor: 3 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE<br>ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA | CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39<br>TERESINA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SIST<br>EMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGR<br>ADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NE<br>CESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARC<br>ELA 05/12. | VALOR BRUTO<br>3.462,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

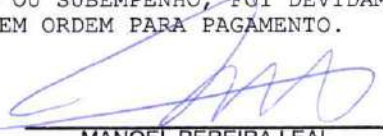
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 3.462,50 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.13<br>Desdobro 13 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 41.550,00        | 13.850,00            | 3.462,50               | 27.700,00        |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                          | 3.462,50 |
| três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                     |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 02/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 77

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02232

DATA: 05/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3  
Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-494

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 05/12.

Valor: 3.462,50

(três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.462,50

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 14002           | 14       | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,39.00  | R\$ 3.462,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 3.462,50 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 3.462,50 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.462,50 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.462,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7223 | 3462 | 3.462,50 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL . . . . . R\$ 3.462,50

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000772/ 2025

**Proprietário/Interessado:** CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

**CPF/CNPJ:** 12378206000139

**Endereço:** AVENIDA UNIVERSITÁRIA

**Nº:** 750

**Bairro:** BAIRRO FATIMA

**Cidade:** TERESINA

**Fone:**

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 18266

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 05/05/2025 **Hora:** 08:37:45

CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> | Número da Nota<br><b>00018266</b>                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>02/05/2025 11:49:40</b> |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>9ebd137c</b>             |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| <br><b>CONTRAINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b>                                                           | Inscrição Municipal: <b>201099-2</b>                 |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b>                                                                                                        |                                                      |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b>                            | UF: <b>PI</b>                                        |                                  |                                    |
| Município: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| Endereço: <b>PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| Município: <b>CAXINGÓ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>secretariafinancascaxingo@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.<br>PRESENTE A PARCELA 05/12<br>BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL<br>AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Item</b>                                                                                                                                | <b>Qtde</b>                                          | <b>Unitário R\$</b>              | <b>Total R\$</b>                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI                                                                                          | 1                                                    | 875,00                           | 875,00                             |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP                                                                                                         | 1                                                    | 812,5                            | 812,50                             |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA                                                                                                       | 1                                                    | 1125,00                          | 1.125,00                           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE                                                                                                   | 1                                                    | 650,00                           | 650,00                             |
| <div style="text-align: center;"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).<br/>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____<br/>_____<br/>Funcionário Responsável</div> |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                       | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.462,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                           | Alíquota:<br><b>*</b>                                | Valor do ISS:<br><b>*</b>        | <b>R\$ *</b>                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                                                                                                         |                                                      |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                             |                                                      |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                         |                                                      |                                  |                                    |
| CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                    |





**CONTREINA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

Ilmo.Sr. Prefeito

**REQUERIMENTO DE PAGAMENTO**

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18266 no valor de R\$ 3.462,50 (Três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme contrato.

Dados bancários:

Banco do Brasil

Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 02 de Maio de 2024.

  
Poliane Sousa  
Financeiro

**Contreina Consultoria e Treinamento em Software Ltda**

CNPJ: 12.378.206/0001-39

Avenida Universitária, 750 – Fátima, Teresina - PI

Ed.Diamond Center– Salas 1314/1315

CEP: 64.049-494





**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: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
**CNPJ: 12.378.206/0001-39**

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 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 09:12:31 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **4FC7.785B.E04C.2783**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.378.206/0001-39  
**Razão Social:** CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA  
**Endereço:** AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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:** 21/04/2025 a 20/05/2025

**Certificação Número:** 2025042101061662700963

Informação obtida em 05/05/2025 08:16:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037916756**

**CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39**

**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 04/04/2025 11:10:58**  
**VÁLIDA ATÉ 03/06/2025**

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: 7E147C68-3364-464D-8E23-C6D75178A467

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 04/04/2025 11:11:43 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027461250**

**CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39**

**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 21/03/2025 07:53:12**  
**VÁLIDA ATÉ 20/05/2025**

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: 795EAE80-F84D-4ED9-AAAC-E40743EECF64



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.378.206/0001-39

Certidão nº: 24613349/2025

Expedição: 05/05/2025, às 08:18:19

Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39**, **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.





## Emissão de comprovantes

G3380510317070641  
05/05/2025 10:38:2205/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:58  
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 3.462,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR.AUTENTICACAO 3.A24.E99.44E.C21.582

|                                                                                                                                                                        |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|------------------------|--|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                        |  |                                                |  |        |                      | OR - Ordinario                                                    |       |             |  |                        |  |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                          |  |                                                |  |        |                      | 508028                                                            |       |             |  |                        |  |       |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                         |  | 508028                                         |  | FICHA: | 41                   |                                                                   | DATA: | 08/05/2025  |  | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                    |  |                                                |  |        |                      | PROCESSO:                                                         |       |             |  | VENCIMENTO: 08/05/2025 |  |       |
| 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             |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| 02                                                                                                                                                                     |  | GABINETE DO PREFEITO                           |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| 020200                                                                                                                                                                 |  | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| 3.3.90.39.15                                                                                                                                                           |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                  |  | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |  |        | VALOR DESTES EMPENHO |                                                                   |       | SALDO ATUAL |  |                        |  |       |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                           |  | 1.736.029,63                                   |  |        | 380,00               |                                                                   |       | 23.590,37   |  |                        |  |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                           |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| 380,00                                                                                                                                                                 |  | trezentos e oitenta reais *****<br>***         |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                     |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| ITEM                                                                                                                                                                   |  | CÓDIGO                                         |  | DESCR. |                      | QTD                                                               |       | UNID        |  | VLR UNIT R\$           |  | TOTAL |
|                                                                                                                                                                        |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| FONTE DE RECURSO      500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| Código de Aplicação:    999 Não se aplica                                                                                                                              |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| Fonte de REC. - MSC     1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                     |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                                                  |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| 380,00                                                                                                                                                                 |  |                                                |  |        |                      |                                                                   |       |             |  |                        |  |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 08/05/2025                                                                                                                  |  |                                                |  |        |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 08/05/2025 |       |             |  |                        |  |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                     |  |                                                |  |        |                      | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |       |             |  |                        |  |       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 508028 SUBEMPENHO N° 1

|                                                          |           |                              |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                    | FICHA: 41 | DATA: 08/05/2025             | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                      |           | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°    | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
| Fornecedor: 601 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 |           | CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11 |                        |
| ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS                          |           | PARNAIBA                     |                        |

|                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                     | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 380,00      |
|                                                                                                                                                                        | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                        | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 380,00 |
|----------------|---------------|--------|

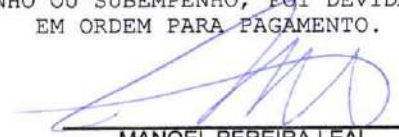
|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.15<br>Desdobro 15 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 380,00           | 380,00               | 380,00                 | 0,00             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                | 380,00 |
| trezentos e oitenta reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 08/05/2025                                                   |

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 104

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02616

DATA: 12/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 12/05/2025  
Credor.: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 050 CNPJ: 44.432.124/0001-11 Cod: 601  
Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64212-722

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor: 380,00

(trezentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 380,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA          | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------|------------|
| 508028        | 020200   | 04        | 12.0005.2040.0000 | 3.390,39,00 | R\$ 380,00 | R\$ 0,00 | R\$ 380,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                   | R\$ 380,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 380,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 380,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |     |        |
|-----|-------|-----|--------|
| 001 | 28474 | 380 | 380,00 |
|-----|-------|-----|--------|

TOTAL. . . R\$ 380,00

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000848/ 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 AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 18

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 08:45:26

\_\_\_\_\_  
PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso da NFS-e  
220770222444321240001100000000001825055578527034Número da NFS-e  
18Competência da NFS-e  
08/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
08/05/2025 16:56:35Número da DPS  
27Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
08/05/2025 16:56:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
44.432.124/0001-11Inscrição Municipal  
-Telefone  
(86) 8107-8333Nome / Nome Empresarial  
PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361E-mail  
RAMILERALVES@HOTMAIL.COMEndereço  
MORADA DOS VENTOS, C6Q11, SABIAZALMunicípio  
Parnaíba - PICEP  
64212-722Simples 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 - PIPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

Serviço realizado para a prefeitura de Caxingó

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Parnaíba - PIRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 380,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-CP  
-CSLL  
-PIS  
-COFINS  
-Retenção do PIS/COFINS  
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 380,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 380,00

## TAXAS APROXIMADAS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

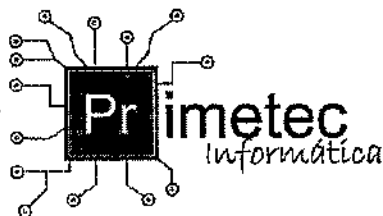
## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável



Parnaíba, 08 de maio 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\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) de acordo com a nota fiscal nº 4 de 08 de maio 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



**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.

[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 / SABIÁZAL / 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:** 04/05/2025 a 02/06/2025

**Certificação Número:** 2025050404485748986012

Informação obtida em 09/05/2025 08:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2400001021009624**

**CPF/CNPJ:** 44.432.124/0001-11

**Nome/Razão Social:** PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2024 14:14:17**  
**VÁLIDA ATÉ 03/09/2024**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 2BD403CE-DD7B-41F8-963A-36054C052138





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2400001031009560**

**CPF/CNPJ:** 44.432.124/0001-11

**Nome/Razão Social:** PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2024 14:12:20**  
**VÁLIDA ATÉ 03/09/2024**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 9524D4AB-43D7-4764-8D76-73052DDD9BFF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 05/07/2024 14:12:21 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 44.432.124/0001-11  
Certidão nº: 25675925/2025  
Expedição: 09/05/2025, às 08:19:19  
Validade: 05/11/2025 - 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.

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.051.009  
VALOR TOTAL 380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO RANILER ALVES SILVA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO 7.2D6.292.BEA.4DC.642

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                |        |                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                |        |                                                                        |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                  |        |                                                                        |     |                                                                   |                  | 512004                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                 |        | 512004                                                                 |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 12/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                            |        |                                                                        |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 12/05/2025 |  |
| NOME: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308                                                                                                                                     |        |                                                                        |     | 46.736.776/0001-75                                                |                  | CÓDIGO: 679            |  |
| ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA                                                                                                                                                     |        |                                                                        |     | CARAUBAS DO PIAUI                                                 |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                         |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                     |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02                                                                                                                                                                             |        | GABINETE DO PREFEITO                                                   |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 020200                                                                                                                                                                         |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                                      |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 3.3.90.39.15                                                                                                                                                                   |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                          |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral                         |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                        |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                   |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                   |        | 1.732.295,42                                                           |     | 1.749,21                                                          |                  | 25.955,37              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                   |        | um mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos ***** |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 1.749,21                                                                                                                                                                       |        |                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                             |        |                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |        |                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | DESCR.                                                                 | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                                                |        |                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                               |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                           |        | 999 Não se aplica                                                      |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                            |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)             |     |                                                                   |                  | 1.749,21               |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 12/05/2025                                                                                                                          |        |                                                                        |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 12/05/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                             |        |                                                                        |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 679 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 | CPF/CNPJ :46.736.776/0001-75 |
| ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA                           | CARAUBAS DO PIAUI            |

|                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                             | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.749,21    |
|                                                                                                                                                                                | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.749,21 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.15          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.749,21         | 1.749,21             | 1.749,21               | 0,00             |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                       | 1.749,21 |
| um mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte 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                           | 12/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 107

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02605

DATA: 12/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 12/05/2025  
Credor...: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0478673 CNPJ: 46.736.776/0001-75 Cod: 679  
Endereço: R MIRETO PORTELA  
Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 1.749,21

(um mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.749,21

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 512004        | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.749,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.749,21 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 1.749,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.749,21 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.749,21

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |      |          |
|-----|-------|------|----------|
| 001 | 28474 | 1749 | 1.749,21 |
|-----|-------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 1.749,21

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000876/ 2025

**Proprietário/Interessado:** MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

**CPF/CNPJ:** 46736776000175

**Endereço:** RUA MIRETO PORTELA

**Nº:** 274

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** CARAÚBAS DO PIAUÍ

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº80

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 12/05/2025 **Hora:** 10:19:54

\_\_\_\_\_  
MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

Chave de Acesso da NFS-e  
2202539224673677600017500000000008025050874392270Número da NFS-e  
80Competência da NFS-e  
12/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
12/05/2025 09:12:27Número da DPS  
80Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
12/05/2025 09:12:27A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                              |                    |                                       |                |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| EMITENTE DA NFS-e                            | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                         | 46.736.776/0001-75 | -                                     | (86) 8186-3820 |
| Nome / Nome Empresarial                      |                    | E-mail                                |                |
| 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO          |                    | MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM     |                |
| Endereço                                     |                    | Município                             | CEP            |
| MIRETO PORTELA, 274, CENTRO                  |                    | Caraúbas do Piauí - PI                | 64233-000      |
| Simples Nacional na Data de Competência      |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                    | -                                     |                |
| TOMADOR DO SERVIÇO                           | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
|                                              | 01.612.618/0001-75 | -                                     | -              |
| Nome / Nome Empresarial                      |                    | E-mail                                |                |
| MUNICIPIO DE CAXINGO                         |                    | -                                     |                |
| Endereço                                     |                    | Município                             | CEP            |
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO                |                    | Caxingó - PI                          | 64228-000      |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                            |                                |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                              | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza,<br>lustração, revisão, carga e recarg... | -                              | Caxingó - PI       | -                 |

## Descrição do Serviço

01- RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS  
VALOR: 371,51  
02- INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS  
VALOR UNITÁRIO: 453,20 VALOR TOTAL: 906,40  
01- MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS  
VALOR: 173,30  
01- DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS VALOR: 160,75

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Caraúbas do Piauí - PI           | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 1.749,21        | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|     |        |                          |
|-----|--------|--------------------------|
| CP  | CSLL   |                          |
| -   | -      |                          |
| PIS | COFINS | Retenção do PIS/COFINS   |
| -   | -      | -                        |
|     |        | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
|     |        | -                        |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                         |                       |                         |                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço        | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 1.749,21            | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                | -                     |                         | R\$ 1.749,21           |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO**  
**CNPJ: 46.736.776/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:20 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **E391.A4D1.8DB7.FE95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 46.736.776/0001-75

**Razão**

MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308

**Social:**

**Endereço:** R MIRETO PORTELA / 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:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042404075822549440

Informação obtida em 12/05/2025 09:00:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## >Consulta Optantes

Data da consulta: 12/05/2025 09:00:17

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ: 46.736.776/0001-75**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

**Nome Empresarial: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO**

### Situação Atual

**Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2022**

**Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 10/06/2022**

**+ Mais informações**

**Voltar (/consultaoptantes)**

**Gerar PDF**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.736.776/0001-75

Certidão nº: 26050727/2025

Expedição: 12/05/2025, às 09:00:25

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.736.776/0001-75, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001029289763**

**CPF/CNPJ:** 46.736.776/0001-75

**Nome/Razão Social:** 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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 12/05/2025 09:02:27**  
**VÁLIDA ATÉ 11/07/2025**

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: E9F3E5CD-C100-42F6-9791-FD41A5AE3AE8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039289788**

**CPF/CNPJ:** 46.736.776/0001-75

**Nome/Razão Social:** 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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 12/05/2025 09:02:41**  
**VÁLIDA ATÉ 11/07/2025**

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: B5B3F690-E33A-496D-B235-976E02533E77



## Emissão de comprovantes

G3311211238935531  
12/05/2025 11:27:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.10  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 58.635.273-7

FAVORECIDO: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75

VALOR: R\$ 1.749,21

DEBITO EM: 12/05/2025

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: D.ADC.FF5.FDE.22F.5EB



|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>526002</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                         |        | <b>526002</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 26/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 26/05/2025 |                              |
| NOME: IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | 21.029.030/0001-09                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 192            |                              |
| ENDEREÇO: R ANHANGUERA                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               | PARNAIBA                                                                                                                   |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                        |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.15<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTES EMPENHO  | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                  |        | 1.757.708,10                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 1.494,50              | 797,40                 |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 1.494,50                                                                                                                                                                                                                      |        | um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****                                                                                      |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS BROTHER, HP E KYOCERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        | <b>1.494,50</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 26/05/2025

Fornecedor: 192 IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 21.029.030/0001-09  
ENDEREÇO: R ANHANGUERA PARNAIBA

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS BROTHER, HP E KYOCERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | VALOR BRUTO<br>1.494,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.494,50 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.15<br>Desdobro 15 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.494,50         | 1.494,50             | 1.494,50               | 0,00             |

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                         | 1.494,50 |
| um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 26/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 114

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02875

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025  
Credor...: IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFOR CNPJ: 21.029.030/0001-09 Cod: 192  
Endereço: R ANHANGUERA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-322

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS BROTHER, HP E KYOCERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 1.494,50  
(um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.494,50

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 526002          | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.38.00 | R\$ 1.494,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.494,50 |
| TOTAL . . . . . |          |                       |              | R\$ 1.494,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.494,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.494,50

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |      |          |
|-----|-------|------|----------|
| 001 | 28474 | 1494 | 1.494,50 |
|-----|-------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 1.494,50

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000994/ 2025

**Proprietário/Interessado:** IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

**CPF/CNPJ:** 21029030000109

**Endereço:** RUA ANHANGUERA

**Nº:** 00465

**Bairro:** SÃO FRANCISCO DA GUARITA

**Cidade:** PARNAÍBA

**Fone:** (86) 9490-9907

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2719

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 27/05/2025 **Hora:** 08:58:38

IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2719

Código de Verificação de Autenticidade

4SBVL62LO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/05/2025 às 15:19:41

Chave de Acesso

35752120YW3ZVUENDNHYNXVQUNWILFS

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>26/05/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                   |                                 |                                  |                                                         |                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ<br>21.029.030/0001-09    | RG/Inscrição Estadual<br>33.996 | Inscrição Municipal<br>000079114 | Cadastro<br>IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Nome/Razão Social     |
| Logradouro<br>RUA ANHANGUERA, 715 | Complemento<br>LOJA - A         | Bairro<br>PINDORAMA              | CEP<br>64215-322                                        | Cidade<br>PARNAIBA-PI |
| Telefone<br>8694909907            | E-mail<br>imd.digital@gmail.com |                                  |                                                         |                       |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                             |                      |                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.612.618/0001-75 | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>RUA JOÃO SANTOS, 133       | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO     |                                                      |
| CEP/Cod.Postal<br>64228-000              | Cidade/País<br>CAXINGO - PI | Cod. IBGE<br>2202653 | Telefone                                             |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                               | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL BROTHER COM TROCA DE PEÇAS.         | 390,00        | R\$ 390,00 |
| 1,00  | UN         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL HP COM TROCA DE PEÇAS.              | 420,00        | R\$ 420,00 |
| 1,00  | UN         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL KYOCERA M- 2040 COM TROCA DE PEÇAS. | 684,50        | R\$ 684,50 |

## 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, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                                    |                                     |                                      |                                 |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 14.01                                                                                 | Alíquota<br>4,0998%                 | Atividade Município<br>0000140000001 | Código CNAE<br>9511800          | Código da Obra            | Código ART            |
| Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... |                                     |                                      |                                 |                           |                       |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.494,50                                                           | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 1.494,50 | Total do ISS<br>R\$ 61,27 | ISS Retido<br>2 - Não |

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.494,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2719** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4SBVL62LO**.

Data

CPF/RG

Assinatura





- ♦ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS E IMPRESSORAS
- ♦ RECARGA DE TONNER / SUPRIMENTOS E ACESSORIA

SOLUÇÕES EM MULTIFUNCIONAIS



**FONE: (086) 3323-1226/98850-4775**

CNPJ: 21.029.030/0001-09

RUA ANHAGUERA, 715A, BAIRRO PINDORAMA  
PARNAÍBA - PI

## ORDEM DE SERVIÇO

**N.º O. S**

10291

**DATA**

26/05/25

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO SEC. ADM

**ENDEREÇO:** RUA JOÃO SANTOS, Nº 133

**BAIRRO:** CENTRO

**CNPJ/CPF:**

**CIDADE:** CAXINGO

**INS. ESTAD:**

**UF:** PI

**CONTATO:** (86) 98104-6578

**INC. MUN:**

**MODELO DO EQUIPAMENTO:** M1132    **N/S:** BRJSF9F6CT

**CONTADOR** 48.473

**PROBLEMA RELATADO:**

**PROBLEMA CONSTATADO:**

**SOLICITAÇÃO DE PEÇAS/OU PEÇAS SUBSTITUIDAS NA INTERVENÇÃO:** Cartucho, película, rolo pressor, flat scanner

**SERVIÇO:** Intervenção técnica preventiva e corretiva. Serviços placas

**CORTESIA:**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO:** R\$ 420,00

GARANTIA DE SERVIÇOS DE 30 DIAS OU A PARTIR DA RESPECTIVA DATA OU CONTADOR DA ORDEM DE SERVIÇO. ASSIM SENDO CONSTATADO O MESMO PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE NA RESPECTIVA ORDEM DE SERVIÇO.

- A GARANTIA NÃO SE APLICA A DANOS CAUSADOS PELA REDE ELETRICA E LIGAGEM DO EQUIPAMENTO NA VOLTAGEM ERRADA E QUANDO CONSIDERADO MAL USO.
- A GARANTIA NÃO SE APLICA A O.S DADAS COMO CORTESIA.

Assinatura Responsável

Assinatura Cliente



**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: IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 21.029.030/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:45:26 do dia 20/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2025.

Código de controle da certidão: **4FC4.B115.248B.BFD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.029.030/0001-09  
**Razão Social:** IMD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME  
**Endereço:** R ANHANGUERA 465 LOJA 01 / SAO FRANCISCO DA GU / PARNAIBA / PI / 64215-195

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:** 23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052309112304176756

Informação obtida em 27/05/2025 08:17:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037820202**

**CPF/CNPJ:** 21.029.030/0001-09

**Nome/Razão Social:** IMD COMERCIO E SERVICOS DE 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 03/04/2025 09:39:41**  
**VÁLIDA ATÉ 02/06/2025**

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: A273E697-0B76-4ADD-B20C-81716FAD9BD4



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027685804**

**CPF/CNPJ:** 21.029.030/0001-09

**Nome/Razão Social:** IMD COMERCIO E SERVICOS DE 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 **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 09:22:03**  
**VÁLIDA ATÉ 30/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: AB305C9C-6037-4B81-9812-E359142FBAE9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:

06.553.556/0001-91

Data: 31/03/2025 09:22:04 -03:00





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.029.030/0001-09

Certidão nº: 29139307/2025

Expedição: 27/05/2025, às 08:53:22

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.029.030/0001-09**, **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

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:12  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.049.256 |
| VALOR TOTAL           | 1.494,50            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: IMD COM SERV INFORMATICA |                     |
| AGENCIA: 0023-X                   | CONTA: 49.266-3     |
| NR. DOCUMENTO                     | 551.679.000.028.474 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.F2C.088.CA9.BAC.D00 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario        |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                  | 505001                |                        |
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                                              |        | 505001                                                     |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 05/05/2025 |                       | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                |        |                                                            |     | 000008/23                                                         |                  | PROCESSO: 008/2023    | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
| NOME: T C DUARTE FILHO                                                                                                                                                                                      |        |                                                            |     | 12.157.051/0001-00                                                |                  | CÓDIGO: 89            |                        |
| ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA                                                                                                                                                                          |        |                                                            |     | BURITI DOS LOPES                                                  |                  |                       |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| 02                                                                                                                                                                                                          |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| 020200                                                                                                                                                                                                      |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| 3.3.90.39.16                                                                                                                                                                                                |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                       |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTA EMPENHA                                               |                  | SALDO ATUAL           |                        |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                |        | 1.692.106,48                                               |     | 1.960,00                                                          |                  | 65.933,52             |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                |        | um mil, novecentos e sessenta reais *****                  |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| 1.960,00                                                                                                                                                                                                    |        | *****                                                      |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                          |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023. |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                            |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                        |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  | 1.960,00              |                        |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                         |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  |                       |                        |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 05/05/2025                                                                                                                                                       |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 05/05/2025 |                  |                       |                        |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                          |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                       |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000008/23 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO    | CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00 |
| ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                          | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023. | 1.960,00    |
|                                                                                                                                                                                                             | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                             | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.960,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.16          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 16           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.960,00         | 1.960,00             | 1.960,00               | 0,00             |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                          | 1.960,00 |
| um mil, novecentos e sessenta reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 05/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 99

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02224

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89  
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS D  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRA  
TO: 01.1808/2023.

Valor: 1.960,00

(um mil, novecentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.960,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 505001        | 000      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,39     | R\$ 1.960,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.960,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.960,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.960,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.960,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7223  | 1960   | 1.960,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.960,00 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000776/ 2025

**Proprietário/Interessado:** T C DUARTE FILHO

**CPF/CNPJ:** 12157051000100

**Endereço:** RUA ANTONIO

**Nº:** 42

**Bairro:** PAULO DE SOUSA

**Cidade:** BURITI DOS LOPES

**Fone:** (86) 3363-1153

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 634

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 05/05/2025 **Hora:** 09:54:33

\_\_\_\_\_  
T C DUARTE FILHO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------|----------------|--------------|----------|-----|--------|--------------|---------------|----------|------|------|----------|------|-------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Nº da Nota: 634</p> <p>Data/Hora: 05/05/2025 09:22:03 05/2025</p> <p>Ass. Digital: 2233681528163105/05/2025</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p> |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| <p><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO</p> <p>Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER</p> <p>Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES</p> <p>Fone: 86333211804 Email: theveziofilho@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 12157051000100 I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.:Variável CEP: 64.230-000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| <p><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI</p> <p>Endereço: RUA JOÃO SANTOS</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000</p> <p>Fone: Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM</p> <p>CNPJ/CPF: 01612618000175 I.E./RG: Inscrição Municipal: 79 CEP: 64228-000 UF: PI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| <p><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Referente a serviço de borracharia da frota de veículos da Secretaria de Administração. No período de Março a Abril de 2025. Total horas: 15,4</p> <p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(us).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</li></ul> <p>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____</p> <p>_____<br/>Funcionário Responsável</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| <p>OBSERVAÇÃO:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| <p>Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table><tr><td>IRRF</td><td>PIS</td><td>COFINS</td><td>CSLL</td><td>INSS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> <p><b>Valores R\$</b></p> <table><tr><td>Valor Serviços</td><td>Deduções</td><td>Desc.Incondic.</td><td>Base Cálculo</td><td>Aliquota</td><td>ISS</td><td>ISS-RF</td><td>Desc.Condic.</td><td>Valor Líquido</td></tr><tr><td>1.960,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.960,00</td><td>5,00</td><td>98,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.960,00</td></tr></table> <p>CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</p> <p>Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | IRRF         | PIS      | COFINS           | CSLL   | INSS         | Outras Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Aliquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 5,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS                                                                                                                                                | CSLL         | INSS     | Outras Retenções |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00             |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| Valor Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desc.Incondic.                                                                                                                                        | Base Cálculo | Aliquota | ISS              | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido    |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
| 1.960,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1.960,00     | 5,00     | 98,00            | 0,00   | 0,00         | 1.960,00         |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$98,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://buritidoslopes.pi.gov.br">http://buritidoslopes.pi.gov.br</a></p> |                                                                                                                                                       |              |          |                  |        |              |                  |      |      |      |      |      |      |                |          |                |              |          |     |        |              |               |          |      |      |          |      |       |      |      |          |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: T C DUARTE FILHO**  
**CNPJ: 12.157.051/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:23:53 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: **A229.CDCD.833F.3351**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.157.051/0001-00

**Razão**

T C DUARTE FILHO ME

**Social:**

**Endereço:** R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI /  
64203-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2025 a 20/05/2025

**Certificação Número:** 2025042101031659437775

Informação obtida em 05/05/2025 09:40:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038958221**

**CPF/CNPJ:** 12.157.051/0001-00  
**Nome/Razão Social:** T C DUARTE FILHO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/04/2025 11:22:38**  
**VÁLIDA ATÉ 28/06/2025**

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: 94F5D3E5-A839-4F5D-A204-F9A977EC9B9D





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028958188**

**CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00**  
**Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO**

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/04/2025 11:22:23**  
**VÁLIDA ATÉ 28/06/2025**

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: F8EE17DE-7880-4FD0-A550-EDCEF0570CF5



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.157.051/0001-00

Certidão nº: 24643692/2025

Expedição: 05/05/2025, às 09:41:03

Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.157.051/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:58  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.019.464 |
| VALOR TOTAL           | 1.960,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE PIHO ME  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.5B4.3BD.ABA.6AA.9DB |
|------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>508027</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                    |        | <b>508027</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 08/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | 000042/21                                                                                                                  | PROCESSO: 042/2021    | VENCIMENTO: 08/05/2025 |                              |
| NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               | 28.925.595/0001-05                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 575            |                              |
| ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               | TERESINA                                                                                                                   |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.16<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                    |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                             |        | 1.734.044,63                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 1.985,00              | 23.970,37              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                      |        | um mil, novecentos e oitenta e cinco reais *****                                                                                                              |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>1.985,00</b>                                                                                                                                                                                          |        | *****                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, NA COMPETENCIA ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APlicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        | <b>1.985,00</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 08/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                          |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 08/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508027 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000042/21 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, NA COMPETEN | 1.985,00    |
| CIA ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ | DESCONTOS   |
| O. CONTRATO: 01.0205/2022.                                                              | 95,28       |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.889,72 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.16          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 16           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.985,00         | 1.985,00             | 1.985,00               | 0,00             |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                          | 1.889,72 |
| um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                     |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 08/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 103

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02615

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

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 1.0 5 PASSAGEIROS, NA COMPETENCIA AB  
RIL DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO:  
01.0205/2022.

Valor 1.985,00  
(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.985,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 508027        | 110      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390.39,00  | R\$ 1.985,00 | R\$ 0,00  | R\$ 95,28    | R\$ 1.889,72 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.985,00 | R\$ 0,00     | R\$ 95,28 | R\$ 1.889,72 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.889,72

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 28473 | 1889   | 1.889,72     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.889,72 |

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000842/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

CPF/CNPJ: 28925595000105

Endereço: LAGOA SECA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA 2129

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 12:07:34

\_\_\_\_\_  
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI  
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,  
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI  
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2129/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA  
MUNICIPAL  
CNPJ: 01.612.618/0001-75  
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO  
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO R\$ 1.985,00.  
MÊS 04/2025.

R\$ 1.985,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 1.985,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



## REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP**, CNPJ: **28.925.595/0001-05**, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2129/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$1.985,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/05/2025

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](mailto: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:** 23/04/2025 a 22/05/2025

**Certificação Número:** 2025042303534981787988

Informação obtida em 08/05/2025 11:18:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 2500001028982884**

**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 30/04/2025 06:55:52**  
**VÁLIDA ATÉ 29/06/2025**

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: EBA357D6-9D53-4A90-A2D3-17F79998197C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 30/04/2025 06:55:59 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.925.595/0001-05  
Certidão 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.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00**

**CPF/CNPJ:** 28.925.595/0001-05

**Contribuinte:** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3795651**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3795651. Código verificador: A3FA3.8C4D0.7CA4E.7B549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.10  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE  
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA  
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05  
VALOR: R\$ 1.889,72  
DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC7.88D.102.97C.99D

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:36  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 95,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR. AUTENTICACAO B.18E.2CF.C66.C3B.4AE

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                    |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                             |        |                                                |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                                                |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                             |        |                                                |                                                   | <b>514005</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                              |        | <b>514005</b>                                  | FICHA: 41                                         | DATA: 14/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                       |        |                                                | 000008/23                                         | PROCESSO: 008/2023    | VENCIMENTO: 14/05/2025 |                              |
| NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO                                                                                                                                               |        |                                                | 10.814.744/0001-01                                |                       | CÓDIGO: 1112           |                              |
| ENDEREÇO: R VALENCA                                                                                                                                                                |        |                                                | PARNAIBA                                          |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                             |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                   |                       |                        |                              |
| 02                                                                                                                                                                                 |        | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                   |                       |                        |                              |
| 020200                                                                                                                                                                             |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                   |                       |                        |                              |
| 3.3.90.39.16                                                                                                                                                                       |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |                       |                        |                              |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                              |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                            |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |                                                   | VALOR DESTA EMPENHA   | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                       |        | 1.747.398,09                                   |                                                   | 1.300,00              | 11.301,91              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| 1.300,00                                                                                                                                                                           |        | um mil e trezentos reais *****                 |                                                   |                       |                        |                              |
| *****                                                                                                                                                                              |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                 |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023. |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                               | CÓDIGO | DESCR.                                         | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                    |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTES DE RECURSO</b>                                                                                                                                                           |        |                                                |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                            |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| Código de Aplicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                             |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                    |        |                                                |                                                   |                       |                        | <b>1.300,00</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                  |        |                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 14/05/2025                                                                                                                                                                   |        |                                                | Data: 14/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                 |        |                                                | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 14/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000008/23 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 14/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO | CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01 |
| ENDEREÇO: R VALENCA                             | PARNABA                      |

|                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023. | 1.300,00    |
|                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.300,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.16          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 16           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.300,00         | 1.300,00             | 1.300,00               | 0,00             |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$               | 1.300,00 |
| um mil e trezentos reais * * * * * |          |
| * * * * *                          |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 14/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 109

ORDEN DE PAGAMENTO 02768

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112  
Endereço: R VALENCA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATO  
R VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor: 1.300,00  
(um mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.300,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 514005        | 1.0      | 020200    | 0412200052040.0000 | 3.380,39,00  | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.300,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7220  | 130    | 1.300,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.300,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000919/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 8235

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:38:38

\_\_\_\_\_  
EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8235

Código de Verificação de Autenticidade

C76Y85ZRO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 15:31:33

Chave de Acesso

3559482MC5AAK8VM58V4HLPJGYR4ZDA1

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>14/05/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                  |                                 |                                  |                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>10.814.744/0001-01   | RG/Inscrição Estadual<br>32.842 | Inscrição Municipal<br>000062754 | Nome/Razão Social<br>EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO |
| Logradouro<br>RUA VALENCA, 00417 | Complemento                     | Bairro<br>BEBEDOURO              |                                                     |
| CEP<br>64218-630                 | Cidade<br>PARNAIBA-PI           | Telefone<br>8633222521           | E-mail<br>comercial@mmelodiei.com.br                |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                             |                      |                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.612.618/0001-75 | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>RUA JOÃO SANTOS, S/N       | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO     |                                                      |
| CEP/Cod. Postal<br>64228-000             | Cidade/Pais<br>CAXINGO - PI | Cod. IBGE<br>2202653 | Telefone<br>E-mail                                   |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde | Un. Medida | Descrição                | Vir. Unitário | Total      |
|------|------------|--------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN         | REVISAR E CALIBRAR BOMBA | 900,00        | R\$ 900,00 |
| 1,00 | UN         | CALIBRAR BICO            | 400,00        | R\$ 400,00 |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                                       |                                     |                                      |                                 |                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003 14.01                                                                                     | Aliquota<br>5,00%                   | Atividade Município<br>0000140000001 | Código CNAE                     | Código da Obra            | Código ART                        |
| Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... |                                     |                                      |                                 |                           |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.300,00                                                              | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 1.300,00 | Total do ISS<br>R\$ 66,00 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                                                                       |                                     |                                      |                                 |                           | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                                      |                    |                  |                  |                  |                              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00 |                    |                  |                  |                  | Val. Aprox. Tributos         |

## Informações Complementares

VEICULO TRATOR  
 SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO  
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8235 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C76Y85ZRO.

Data

CPF/RG

Assinatura



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO**  
**CNPJ: 10.814.744/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: 290B.9AE0.9D91.CB24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.814.744/0001-01  
**Razão Social:** EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO  
**Endereço:** R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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:** 12/05/2025 a 10/06/2025

**Certificação Número:** 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027557169**

**CPF/CNPJ:** 10.814.744/0001-01

**Nome/Razão Social:** EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 25/03/2025 15:20:36**  
**VÁLIDA ATÉ 24/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039404820**

**CPF/CNPJ:** 10.814.744/0001-01

**Nome/Razão Social:** EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 15/05/2025 08:25:16**  
**VÁLIDA ATÉ 14/07/2025**

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: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **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.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:49  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.017.377 |
| VALOR TOTAL           | 1.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.1E9.FB5.495.456.382 |
|------------------|-----------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

512003

|                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                    |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| OR - Ordinario                                        | 512003                                                                                                                                                        | FICHA: 41                                                                            | DATA: 12/05/2025   | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                      | PROCESSO:          | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
| NOME:                                                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                                                                                                                 |                                                                                      | 06.840.748/0001-89 | CÓDIGO: 61             |
| ENDEREÇO:                                             | AV MARANHÃO                                                                                                                                                   |                                                                                      | TERESINA           |                        |
| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                      |                    |                        |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.29<br>04.122.0005.2040.0000 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                      |                    |                        |
| DOTAÇÃO                                               | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          | VALOR DESTA EMPENHO                                                                  | SALDO ATUAL        |                        |
| 1.760.000,00                                          | 1.704.009,84                                                                                                                                                  | 28.285,58                                                                            | 27.704,58          |                        |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                    |                        |
| 28.285,58                                             |                                                                                                                                                               | vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ***** |                    |                        |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 03/2025.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

|                             |                                                            |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b>     | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> | 999 Não se aplica                                          |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                              |

28.285,58

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/05/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/05/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 3951/PI



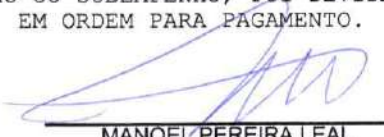
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 512003 SUBEMPENHO Nº 1

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                       | FICHA: 41                                                                                                                                                     | DATA: 12/05/2025                                                                       | REQUISIÇÃO:                                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | DOCUMENTO:                                                                             | VENCIMENTO: 12/05/2025                            |
| Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89                                                           |                                                   |
| ENDEREÇO: AV MARANHÃO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | TERESINA                                                                               |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 03/2025. |                                                                                                                                                               |                                                                                        | VALOR BRUTO<br>28.285,58<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                        | VALOR A PAGAR 28.285,58                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                        |                                                   |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29                                                                                                                                                      | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                        |                                                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                 | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 28.285,58                                                                                                                                                                                                                   | 28.285,58                                                                                                                                                     | 28.285,58                                                                              | 0,00                                              |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 28.285,58                                                                              |                                                   |
| vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos<br>*****                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                                                                      |                                                                                                                                                               | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 12/05/2025 |                                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 106

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02604

DATA: 12/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 12/05/2025  
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D' CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 03/2025.

Valor: 28.285,58  
(vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 28.285,58

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 512003        | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 3.3.90.39.00  | R\$ 28.285,58 | R\$ 0,00 | R\$ 28.285,58 |
| TOTAL . . . . |          |             |           | R\$ 28.285,58 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 28.285,58 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 28.285,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|             |      |       |               |
|-------------|------|-------|---------------|
| 001         | 7220 | 28285 | 28.285,58     |
| TOTAL . . . |      |       | R\$ 28.285,58 |

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000639/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CPF/CNPJ: 06840748000189

Endereço: RUA JOÃO CABRAL

Nº: 730

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

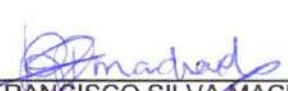
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 08:20:52

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
**Interessado**

  
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



EQUATORIAL PIAUÍ  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-12  
CNPJ: 08.640.748/0001-96 Insc. Estadual: 19.301.283-5  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSION: 31.03.2025  
APRESENTAÇÃO: 07.04.2025

610011008737  
REFERÊNCIA: 03/2025

|                                                                                                                |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE CAXINGO<br>CNPJ: 01.612.618/0001-75<br>PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322<br>SECR ADMINISTRACAO CAXINGO | PARA ATENDIMENTO<br>INFORME ESTE NÚMERO | VENCIMENTO<br>23.04.2025                |
|                                                                                                                | 4000006318                              | VALOR ATÉ O VENCIMENTO<br>R\$ 28.285,58 |

### FATURA AGRUPADORA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Atenção,<br><br>Este documento agrupador, representa o débito de 80 fatura(s).<br><br>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.<br><br>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.<br><br>0600 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO<br>0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ<br>167 - ANEXEL CUIDADO GRATUITO DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES<br><br>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)<br>ENERGIA 7.670,56 TRANSMISSÃO 1.660,58<br>DISTRIBUIÇÃO 9.382,30 ENC. SETORIAIS 2.780,31<br>TRIBUTOS 6.527,79 Soma Demonstrativa 28.031,54<br><br>COMPOSIÇÃO DO ICMS<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28.031,54 ALIQUOTA 21,00% VALOR (R\$) 5.886,61 | Energia/Tributos        | Quantidade | Valor (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consumo                 | 25940,30   | 21.603,76   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ICMS                    |            | 5.886,61    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS                  |            | 527,03      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIS                     |            | 114,15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal 1              |            | 28.031,54   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lançamentos e Serviços  |            | Valor (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cip-Ilum Pub Pref Munic |            | 597,74      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tributo a Reter IRPJ    |            | 303,16      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Crédito DIC/FIC/DMIC    |            | 40,54       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal 2              |            | 254,04      |

### AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 80 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-12  
CNPJ: 08.640.748/0001-96 Insc. Estadual: 19.301.283-5  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836400002827 855800179001 014065022007 040000063186

|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                       |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| AGÊNCIA RECEDORA<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR                                                                                                                                             |                                      |                       |                       |                                  | VENCIMENTO<br>23.04.2025         |
| BENEFICIÁRIO<br>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.                                                                                                                                              |                                      | CLIENTE<br>4000006318 | REFERÊNCIA<br>03/2025 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO      |                                  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>31.03.2025                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>610011008737 | ESPÉCIE DOC.<br>2     | ACEITE<br>2           | DATA PROCESSAMENTO<br>31.03.2025 | NÓSSO NÚMERO                     |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                           | CARTEIRA                             | ESPÉCIE<br>R\$        | QUANTIDADE<br>0       | VALOR<br>28.285,58               | (=) VALOR DOCUMENTO<br>28.285,58 |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br><br>NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGÊNCIA - 1679<br>CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO |                                      |                       |                       |                                  | (-) DESCONTO ABATIMENTO<br>0,00  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                       |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>0,00      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                       |                                  | (*) MULTA<br>0,00                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                       |                                  | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,00    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                       |                                  | (=) VALOR COBRADO<br>28.285,58   |
| FATURA AGRUPADORA                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       |                                  |                                  |
| SACADO<br>MUNICÍPIO DE CAXINGO<br>PICOS S/N - B-RURAL<br>CAXINGO - PI - CEP: 64228-000                                                                                                                 |                                      |                       |                       |                                  |                                  |

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGÊNCIA - 1679

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Endereço: RICOS, S/N  
Data de emissão: 03/2025  
Vencimento: 23-04-2025  
Documento: 51001008737  
Complemento: SECT ADMINISTRATIVO CAXINGO  
Valor: 28285,58  
Referência: 03/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL FIAVI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX018  
Unidade de Leitura: CX018002  
Referência: 03/2025  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Município: CAXINGO  
Instalação: 001177890  
Complemento: B-URBANO  
Fatura: 0202503049640012

Classe Principal: 05  
Classe de Consumo: 5078411600  
Data de Consumo: 05/03/2025  
Data de Fatura: 04/02/2025  
Data de Vencimento: 05/03/2025  
Valor: 33,25

Hash Code: 4100.30FE.D65C.B9B5.3067.D847.7686.FDDE  
Nota Fiscal: 049640165  
Após: 07/04/2025  
Valor: 33,25

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 32,40           | 21,0000            | 6,80        |
| COTINS              | 29,60           | 2,3739             | 0,61        |
| PIS                 | 25,60           | 0,5157             | 0,13        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | IPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT                 | 15010881533     | 1,00               | 0,00        |
|                     |                 |                    | 875,00      |
|                     |                 |                    | 7,00        |

| Valores Futuros         |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| CIP-Ilum Pub Prof Munic | 30,00      | 1,080000 | 32,40 |
| Consumo                 |            |          | 0,39  |
| Tributo a Reten IRPJ    |            |          | 0,39  |

Empresa: D003-EQUATORIAL FIAVI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX018  
Unidade de Leitura: CX018002  
Referência: 03/2025  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Município: CAXINGO  
Instalação: 0005338069  
Complemento: B-URBANO  
Fatura: 0202503049640012

Classe Principal: 05  
Classe de Consumo: 5078411600  
Data de Consumo: 05/03/2025  
Data de Fatura: 04/02/2025  
Data de Vencimento: 05/03/2025  
Valor: 943,83

Hash Code: 1ADE.NEFT.66DC.E44E.0980.D3D0.73AD.3202  
Nota Fiscal: 049640012  
Após: 07/04/2025  
Valor: 943,83

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 935,29          | 21,0000            | 200,61      |
| COTINS              | 754,68          | 2,3739             | 17,96       |
| PIS                 | 754,58          | 0,5157             | 3,89        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | IPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT                 | 17340444633     | 1,00               | 0,00        |
|                     |                 |                    | 29.415,00   |
|                     |                 |                    | 30.299,00   |
|                     |                 |                    | 884,00      |

| Valores Futuros      |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 884,00     | 1,080645 | 955,29 |
| Tributo a Reten IRPJ |            |          | 11,46  |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS**

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **COMPTA CONTRATO:** 00400006318 **Município:** CAXINGO **Valor:** 38285,58  
**Endereço:** R. DOS S/N **Referência:** 03/2025 **Vencimento:** 23-04-2025 **Documento:** 510011008737 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Referência:** 03/2025

**Empresa:** 0003-EQUATORIAL PIAUI **Local:** CAXINGO **Unidade de Leitura:** C001B002 **Referência:** 03/2025  
**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RUA CAETANO II, S/N **Município:** B-RURAL  
**Instalação:** 0010762582 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ZATURA: 0202503049535430  
**Classe Principal:** 3009491000 **Classe de Consumo:** 33 **Tensão:** 3,00 **Data Fat.:** 05/03/2025 **Dias Fat.:** 04/02/2025 **05/03/2025** **Corta:**  
**Bash Code:** 9646.8387.9085.BRAD.28B1.60FD.C163.BC77 **Nota Fiscal:** 049638480 **Aprov:** 07/04/2025 **Vcto:** 23/04/2025 **Recobrimto:** 05/03/2025 **Valor:** 536,37

| Valores de Tributos |                 |          |                     | Valores Faturados       |            |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor               | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 516,56          | 21,0000  | 108,48              | Cip-Ilum Pub Pref Munic | 478,00     | 1,088665 | 516,56 |
| COTINS              | 408,08          | 2,3799   | 9,71                | Consumo                 |            |          |        |
| PIS                 | 408,08          | 0,5157   | 2,11                |                         |            |          |        |
| Valores Medidos     |                 |          |                     |                         |            |          |        |
| Exp.                | Medidor         | Cte.     | Var. Leit. Anterior | Leit. Atual             | Medido     | Faturado |        |
| CAT                 | D183287         | 1,00     | 0,00                | 65,563,00               | 478,00     |          |        |

**Empresa:** 0003-EQUATORIAL PIAUI **Local:** CAXINGO **Unidade de Leitura:** C001B002 **Referência:** 03/2025  
**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RUA CAETANO II, S/N **Município:** B-RURAL  
**Instalação:** 0010549072 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ZATURA: 020250304953527  
**Classe Principal:** 3078411600 **Classe de Consumo:** 33 **Tensão:** 1,00 **Data Fat.:** 05/03/2025 **Dias Fat.:** 04/02/2025 **05/03/2025** **Corta:**  
**Bash Code:** D728.9TIF.2497.1479.144B.D905.D923.8363 **Nota Fiscal:** 049639527 **Aprov:** 07/04/2025 **Vcto:** 23/04/2025 **Recobrimto:** 05/03/2025 **Valor:** 33,25

| Valores de Tributos |                 |          |                     | Valores Faturados       |            |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor               | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 32,40           | 21,0000  | 6,80                | Cip-Ilum Pub Pref Munic | 30,00      | 1,088665 | 32,40 |
| COTINS              | 23,60           | 2,3799   | 0,56                | Consumo                 |            |          |       |
| PIS                 | 23,60           | 0,5157   | 0,12                | Tributo a Retar IRRY    |            |          |       |
| Valores Medidos     |                 |          |                     |                         |            |          |       |
| Exp.                | Medidor         | Cte.     | Var. Leit. Anterior | Leit. Atual             | Medido     | Faturado |       |
| CAT                 | 12030509348     | 1,00     | 0,00                | 172,00                  | 182,00     | 10,00    |       |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1999322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: RICOB, S/N  
Instalação: 081682381  
Município: CAXINGO  
Documento: 610011808737  
Vencimento: 23-04-2025  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28285,98  
Referência: 03/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: C001B  
Unidade de Leitura: C001B002  
Referência: 03/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: CURRALINHO, S/N  
Instalação: 081682381  
Município: CAXINGO  
Documento: 610011808737  
Vencimento: 23-04-2025  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28285,98  
Referência: 03/2025

Classe Principal: 05  
Classe de Consumo: 5078411600  
Mota Fiscal: 049640695  
Data Fat.: 05/03/2025  
Dias Fat.: 29  
04/02/2025  
05/03/2025  
Valor: 109,79

Hash Code: 100A.A1D0.C819.7AF5.AB8C.49D5.03AB.857D  
Mota Fiscal: 049640695  
Data Fat.: 05/03/2025  
Dias Fat.: 29  
04/02/2025  
05/03/2025  
Valor: 109,79

Emp. Medidor: CAX  
Cte.: 1,00  
VLT Leit. Anterior: 18.359,00  
VLT Leit. Atual: 18.458,08  
Medido: 99,00  
Faturado: 99,00

Emp. Medidor: CAX  
Cte.: 1,00  
VLT Leit. Anterior: 18.359,00  
VLT Leit. Atual: 18.458,08  
Medido: 99,00  
Faturado: 99,00

Emp. Medidor: CAX  
Cte.: 1,00  
VLT Leit. Anterior: 18.359,00  
VLT Leit. Atual: 18.458,08  
Medido: 99,00  
Faturado: 99,00

Emp. Medidor: CAX  
Cte.: 1,00  
VLT Leit. Anterior: 18.359,00  
VLT Leit. Atual: 18.458,08  
Medido: 99,00  
Faturado: 99,00

Emp. Medidor: CAX  
Cte.: 1,00  
VLT Leit. Anterior: 18.359,00  
VLT Leit. Atual: 18.458,08  
Medido: 99,00  
Faturado: 99,00

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: R. S/N  
Referência: 02/2025  
Vencimento: 23-04-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 610011008737  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28265,58  
Referência: 03/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIRAI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX02B002  
Bairro: B-RURAL  
Fatura: 0202503049717523

Rosa: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0005338093  
Município: CAXINGO  
Complemento: 74 CHAFARIZ  
Endereço: VEREADOR ZECA NERES, 74  
Fatura: 0202503049717523

Classe Principal  
Classe de Consumo  
7012600601  
Nota Fiscal: 049717523  
Data Fát. 06/03/2025  
Dias Fát. 29  
Data Fát. 05/03/2025  
Recolhimento: 06/03/2025  
Valor: 110,89

Hash Code: 3F7E.0176.BA06.A414.7F49.2FAD.9466.4N72

Valores de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|----------|-----------------|----------|-------|
| ICMS     | 108,05          | 21,0000  | 22,69 |
| COFINS   | 85,36           | 2,3799   | 2,03  |
| PIS      | 85,36           | 0,5157   | 0,44  |

Valores Medidos

| Rep. Medidor    | Cta. | WTP Leit. | Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|-----------------|------|-----------|----------|-------------|--------|----------|
| CAT 37100017386 | 1,00 | 0,00      | 1.551,00 | 1.552,00    | 1,00   | 100,00   |

Valores Pagar

| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor    |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 100,00     | 1,000000 | 100,00   |
| Consumo                 |            |          | 1,000000 |
| Tributo a Reter INPJ    |            |          | 1,30-    |

Valores Pagar

| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor    |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 30,30      | 1,000000 | 30,30    |
| Consumo                 |            |          | 1,000000 |
| Tributo a Reter INPJ    |            |          | 0,39-    |

Hash Code: DE78.E583.9CE4.53E6.4DE7.C081.0065.F50F

Valores de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|----------|-----------------|----------|-------|
| ICMS     | 32,40           | 21,0000  | 6,80  |
| COFINS   | 25,60           | 2,3799   | 0,61  |
| PIS      | 25,60           | 0,5157   | 0,13  |

Valores Medidos

| Rep. Medidor | Cta. | WTP Leit. | Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|--------------|------|-----------|----------|-------------|--------|----------|
| CAT A1612864 | 1,00 | 0,00      | 1.628,00 | 1.628,00    | 0,00   | 0,00     |

Hash Code: DE78.E583.9CE4.53E6.4DE7.C081.0065.F50F

Valores de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|----------|-----------------|----------|-------|
| ICMS     | 32,40           | 21,0000  | 6,80  |
| COFINS   | 25,60           | 2,3799   | 0,61  |
| PIS      | 25,60           | 0,5157   | 0,13  |

Valores Medidos

| Rep. Medidor | Cta. | WTP Leit. | Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|--------------|------|-----------|----------|-------------|--------|----------|
| CAT A1612864 | 1,00 | 0,00      | 1.628,00 | 1.628,00    | 0,00   | 0,00     |

Hash Code: DE78.E583.9CE4.53E6.4DE7.C081.0065.F50F

**RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS**

|                                                    |  |                              |  |                                         |  |                              |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | COSTA CONTRATO: 004000006318 |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 28285,58              |  |
| Endereço: RSCS, S/N                                |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025          |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025       |  | Documento: 610011008137                 |  | Unidade de Leitura: CX02B002 |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO               |  | Conj Contrato: CX01B                    |  | Referência: 03/2025          |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: JOAO MARTINS, S/N  |  | Bairro: B-URBANO                        |  | Valor: 28285,58              |  |
| Instalação: 0017582822                             |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: PC EVENTOS                 |  | Fatura: 0202503049712507     |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo            |  | Tensão                                  |  | Data Fat.                    |  |
| 05                                                 |  | 5078411600                   |  | B3                                      |  | 06/03/2025                   |  |
| Hash Code: 4D22.A64B.3A05.1456.BCD3.D840.78D7.FBF9 |  | Nota Fiscal: 049712568       |  | Apres: 07/04/2025                       |  | Recolhimento: 06/03/2025     |  |
| Valor de Tributos                                  |  | Valor                        |  | Descrição                               |  | Quantidade                   |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo              |  | Alíquota                                |  | Preço                        |  |
| ICMS                                               |  | 735,91                       |  | 21,0000                                 |  | 20,72                        |  |
| COFINS                                             |  | 581,37                       |  | 2,3759                                  |  | 1,080531                     |  |
| PIS                                                |  | 581,37                       |  | 0,5157                                  |  | 735,91                       |  |
| Valores Medidos                                    |  | Faturado                     |  | Tributo a Reter IRPJ                    |  | 8,83-                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cte.                         |  | Tip. Leit. Anterior                     |  | Leit. Atual                  |  |
| CAT 37030015070                                    |  | 1,00                         |  | 0,00                                    |  | 79,923,00                    |  |
| 80,604,00                                          |  | 581,00                       |  | Faturado                                |  | 581,00                       |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO               |  | Conj Contrato: CX01B                    |  | Unidade de Leitura: CX02B002 |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: DOMINGOS REYES, 83 |  | Bairro: B-URBANO                        |  | Referência: 03/2025          |  |
| Instalação: 0005338077                             |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: 83                         |  | Fatura: 0202503049712507     |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo            |  | Tensão                                  |  | Data Fat.                    |  |
| 05                                                 |  | 5078411600                   |  | B3                                      |  | 06/03/2025                   |  |
| Hash Code: 80P5.1B81.FF0B.4DFE.11DC.A3BC.ABD.C2F7  |  | Nota Fiscal: 049712507       |  | Apres: 07/04/2025                       |  | Recolhimento: 06/03/2025     |  |
| Valor de Tributos                                  |  | Valor                        |  | Descrição                               |  | Quantidade                   |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo              |  | Alíquota                                |  | Preço                        |  |
| ICMS                                               |  | 166,42                       |  | 21,0000                                 |  | 154,00                       |  |
| COFINS                                             |  | 131,47                       |  | 2,3759                                  |  | 1,080619                     |  |
| PIS                                                |  | 131,47                       |  | 0,5157                                  |  | 2,00-                        |  |
| Valores Medidos                                    |  | Faturado                     |  | Tributo a Reter IRPJ                    |  | 2,00-                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cte.                         |  | Tip. Leit. Anterior                     |  | Leit. Atual                  |  |
| CAT 17040721401                                    |  | 1,00                         |  | 0,00                                    |  | 4,760,00                     |  |
| 4,914,00                                           |  | 154,00                       |  | Faturado                                |  | 154,00                       |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

|                                                       |  |                                |  |                                         |  |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO               |  | CONTA CONTRATO: 004000006319   |  | Bairro: R-URBANO                        |  | Valor: 28285.58                                           |  |
| Endereço: R208, S/N                                   |  | Município: CAXINGO             |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Valor:                                                    |  |
| Referência: 03/2025                                   |  | Vencimento: 23-04-2025         |  | Documento: 51001008737                  |  | Referência: 03/2025                                       |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ                        |  | Local: CAXINGO                 |  | Conj. Contrato: CX018                   |  | Unidade de Leitura: CX028002                              |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                            |  | Endereço: OTAVIO MEDEIROS, 227 |  | Bairro: R-URBANO                        |  |                                                           |  |
| Instalação: 0006423256                                |  | Município: CAXINGO             |  | Complemento: 215                        |  | Fatura: 0202503049715621                                  |  |
| Classe Principal                                      |  | Classe de Consumo              |  | Yemaço                                  |  | Data Fat. Dias Fat. Dia Let. Aut. Dat. Let. Atual Reaviso |  |
| B7                                                    |  | 7013600601                     |  | R3                                      |  | 05/03/2025 29 05/03/2025 06/03/2025                       |  |
| Bilhete Code: B766-2267-F23B-8B94-0442-0C98-5D82-EF99 |  | Nota Fiscal: 019718621         |  | Aprova: 07/01/2025                      |  | Recolhimento: 06/03/2025                                  |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  | Valor:                                                    |  |
|                                                       |  |                                |  |                                         |  |                                                           |  |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUADAS**

**CLIENTE:** 199032 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CÓDIGO CONTRATO:** 001000006318 **Bairro:** B-RURAL **Valor:** 28285,58  
**Endereço:** RIOS, S/N **Município:** CAXINGO **Complemento:** SECR ADMINISTRATIVO CAXINGO **Referência:** 03/2025 **Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025 **Vencimento:** 23-04-2025 **Documento:** 610011008137 **Unidade de Medição:** CAXINGO **Referência:** 03/2025

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUI **Local:** CAXINGO **Conj. Contrato:** CAX01B **Unidade de Medição:** CAX02B002 **Referência:** 03/2025  
**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** FELIPE ALVES, 56 **Bairro:** B-URBANO **Valor:** 28285,58  
**Instalação:** 000826057 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEC DE FOMENTO **Referência:** 03/2025 **Valor:** 28285,58

**Classe Principal:** 05 **Classe de Consumo:** 5078411600 **Nota Fiscal:** 049712455 **Data Fatura:** 05/03/2025 **Data Vencimento:** 23/04/2025 **Valor:** 830,27  
**Hash Code:** C70A.3F59.F92B.D815.3096.1437.7F29.9F1D **Nota Fiscal:** 049712455 **Valor:** 830,27

| Tributos |  | Base de Cálculo |  | Aliquota |  | Valor |  |
|----------|--|-----------------|--|----------|--|-------|--|
| ICMS     |  | 435,50          |  | 21,0000  |  | 91,46 |  |
| COTAX    |  | 344,04          |  | 2,3799   |  | 8,18  |  |
| PTC      |  | 344,04          |  | 0,5157   |  | 1,78  |  |

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00

**Sup. Medidor:** CAX **Cta. Anterior:** 0,00 **Cta. Atual:** 103,00 **Medido:** 103,00 **Faturado:** 103,00



**RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS**

|                                        |                               |                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| CLIENTE: 190302 - MUNICIPIO DE CAXINGO | COTA CONTRATADO: 004000005318 |                                        |
| Endereco: FICOS, S/N                   | Município: CAXINGO            | Salto: R-RURAL                         |
| Referência: 03/2025                    | Documento: 610011008737       | Complemento: SECR ADMNISTRACAO CAXINGO |
|                                        | Vencimento: 23-04-2025        | Valor: 28283,58                        |

|                         |                                         |                          |            |                        |                          |                             |            |                                        |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | D003-EQUATORIAL PIAUI                   | <b>Local:</b>            | CAXINGO    | <b>Conj. Contrato:</b> | CXGIE                    | <b>Validade de Leitura:</b> | CX04B001   | <b>Referência:</b>                     | 03/2025    |
| <b>Banco:</b>           | MUNICÍPIO DE CAXINGO                    |                          |            | <b>Endereço:</b>       | CAJARIENS DE BAIXO , S/N |                             |            |                                        |            |
| <b>Instalação:</b>      | GUD526642                               | <b>Município:</b>        | CAXINGO    | <b>Complemento:</b>    |                          |                             |            |                                        |            |
| <b>Classe Principal</b> | 05                                      | <b>Classe de Consumo</b> | 507B411606 | <b>Tensão</b>          | Yase                     | <b>Data Zet.</b>            | 10/02/2025 | <b>Dts. Leit. Ant Dts. Leit. Atual</b> | 31 31      |
| <b>Bach Code:</b>       | 0326.744C.4938.D062.F350.1052.3AF2.5E58 |                          |            | <b>B3</b>              | 1.00                     | <b>Valor:</b>               | 16/03/2025 | <b>Aprova:</b>                         | 07/04/2025 |
|                         |                                         |                          |            |                        |                          | <b>Recallamento:</b>        | 10/03/2025 | <b>Valor:</b>                          | 119.59     |

| Valores de Tributos |                 | Valores Faturados      |            |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Descrição              | Quantidade |
|                     |                 | Preço                  | Valor      |
| ICMS                | 25.04           | CONSUMO                | 121.04     |
| COFINS              | 95.67           | #Cálculo = Base x 7801 | 1.45-      |
|                     | 2.3796          |                        | 1.45-      |
|                     | 2.3796          |                        | 1.45-      |

| Valores Medidos |         |      |                    |
|-----------------|---------|------|--------------------|
| Esp.            | Medidor | Cta. | 192 Leit. Anterior |
|                 |         |      | Leit. Atual        |
| 95.82           |         |      |                    |
| 0.5159          |         |      |                    |
| 0.50            |         |      |                    |

|     |          |      |      |           |           |        |
|-----|----------|------|------|-----------|-----------|--------|
| CAT | ALL13882 | 1.00 | 0.00 | 20.097,00 | 20.269,00 | 112,00 |
|-----|----------|------|------|-----------|-----------|--------|

|                   |                       |                   |                 |                        |                    |                            |            |                    |         |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|
| <b>Empresa:</b>   | D007-EQUATORIAL PUNTI | <b>Local:</b>     | CAXINGO         | <b>Conj. Contrato:</b> | CX01B              | <b>Unidade de Leitura:</b> | CX08DCI    | <b>Referencia:</b> | 03/2025 |
| <b>Nome:</b>      | MUNICIPIO DE CAXINGO  | <b>Endereço:</b>  | SABUCATAL , S/N | <b>Bairro:</b>         | B-RURAL            | <b>Cidade:</b>             | CAXINGO-PA | <b>UF:</b>         | PR      |
| <b>Inscrição:</b> | 001875762             | <b>Município:</b> | CAXINGO         | <b>CNPJ:</b>           | 09.380.588/0001-90 | <b>CEP:</b>                | 85800-000  | <b>Data:</b>       | 03/2025 |

| Código    |                  | Descrição                               |            | Valor                  |      | Data                     |    | Valor        |            |
|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|------|--------------------------|----|--------------|------------|
| Código    |                  | Descrição                               |            | Valor                  |      | Data                     |    | Valor        |            |
| 07        | Classe Principal | Classe de Consumo                       | 7013600601 | Taxa                   | 1,00 | 10/03/2025               | 29 | 06/02/2025   | 07/03/2025 |
| Hash Code |                  | D868.0168.7022.853C.4A15.C7DF.D713.0530 |            | Mota Fiscal: 049879395 |      | Recolhimento: 10/03/2025 |    | Valor: 85,11 |            |

| Tributos |                | Valores do Tributos |       | Valores Futuros |       |
|----------|----------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|          | Mês de Cálculo | Aliquota            | Valor | Quantidade      | Preço |
|          |                |                     |       |                 |       |

|        |       |         |       |                         |       |          |      |
|--------|-------|---------|-------|-------------------------|-------|----------|------|
| ICMS   | 83.22 | 21.0000 | 17.48 | Cip-Ilum Pub Pres Munic | 77,00 | 1.000779 | 3.19 |
| COFINS | 65.74 | 2.3799  | 1.57  | Consumo                 |       | 83.22    |      |
| PIS    | 65.74 | 0.5157  | 0.24  | Tributo a Retar IRPJ    |       | 1.00-    |      |

| Rep. | Medidor    | Cte. | Valores Medidos |                |             |        |          |
|------|------------|------|-----------------|----------------|-------------|--------|----------|
|      |            |      | 1ry             | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Estimado |
| CA7  | 1704103123 | 1,00 | 0,00            | 7.429,00       | 7.506,00    | 97,00  | 77,00    |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CREDITADA: 004000006318 |  | Município: CAXINGO                       |  | Bairro: B-RURAL                                  |  | Valor: 28285,58       |  |
| Endereço: Picos, S/N                               |  | Documento: 610011008737       |  | Complemento: SECAR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Unidade de Leitura: C0096002                     |  | Referência: 03/2025   |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025        |  | Local: CAXINGO                           |  | Conj. Contrato: C0018                            |  |                       |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL FIAUI                     |  | Município: CAXINGO            |  | Endereço: CARREIRAS, S/N                 |  | Bairro: ZONA RURAL                               |  |                       |  |
| Instalação: 0019008694                             |  | Município: CAXINGO            |  | Complemento: CHAPARIS                    |  | Fatura: 020250304956282                          |  |                       |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo             |  | Tensão Fase                              |  | Data Fat. Dias Fat. Dia Let. Ant. Dia Let. Atual |  | Revisão Corte         |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                    |  | R3                                       |  | 11/03/2025 29 10/02/2025 11/03/2025              |  | 1.080644 721.87 8.66- |  |
| Hash Code: 451D.CCFF.F70F.0798.DAC3.5988.3070.0208 |  | Nota Fiscal: 049965282        |  | Aprox: 02/04/2025                        |  | Recolhimento: 11/03/2025                         |  | Valor: 733.93         |  |
| Valores de Tributos                                |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 721.87                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 668,00                |  |
| COTINS                                             |  | 570.28                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080644              |  |
| PIS                                                |  | 570.28                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT 12010223826                                    |  | 1,00 0,00                     |  | 18.382,00                                |  | Medido                                           |  | 668,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consumo                                          |  | 1.080642              |  |
| PIS                                                |  | 638.57                        |  | 0,5157                                   |  | Tributo a Reter IRPJ                             |  |                       |  |
| Valores Medidos                                    |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Exp. Medidor Cto.                                  |  | Ant. Let. Anterior            |  | Let. Atual                               |  |                                                  |  |                       |  |
| CAT A1580993                                       |  | 1,00 0,00                     |  | 82.799,00                                |  | Medido                                           |  | 748,00                |  |
| Valores Faturados                                  |  |                               |  |                                          |  |                                                  |  |                       |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo               |  | Alíquota                                 |  | Descrição                                        |  | Quantidade            |  |
| ICMS                                               |  | 808.32                        |  | 21,0000                                  |  | Cip-Ilum Pub Prez Munic                          |  | 748,00                |  |
| COTINS                                             |  | 638.57                        |  | 2,3799                                   |  | Consum                                           |  |                       |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGREGADORAS/AGREGADAS

|                                                    |  |                                  |  |                                                             |  |                                                                 |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 004000006318     |  | Bairro: B-RURAL                                             |  | Valor: 26285,59                                                 |  |
| Endereço: FICOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO               |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO                     |  | Referência: 03/2025                                             |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025           |  | Documento: 61001008737                                      |  | Unidade de Leitura: C0309001                                    |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ                     |  | Local: CAXINGO                   |  | Conj. Contrato: C0318                                       |  | Referência: 03/2025                                             |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: ENTRE CRATINGA, S/N    |  | Bairro: B-RURAL                                             |  |                                                                 |  |
| Instalação: 0016822820                             |  | Município: CAXINGO               |  | Complemento: POCO                                           |  | Fatura: 0202503049966374                                        |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo                |  | Tensão Fase                                                 |  | Data Fat. Dias Fat. Dia Let. Ant. Dat. Let. Atual Reaviso Corte |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                       |  | B3 1,00                                                     |  | 11/03/2025 29 06/02/2025 07/03/2025                             |  |
| Hash Code: A6C2.0146.36FD.B05V.5B7D.D44A.2F33.FD9F |  | Nota Fiscal: 049966374           |  | Apres: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 11/03/2025 |  | Valor: 149,75                                                   |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo                  |  | Descrição                                                   |  | Quantidade                                                      |  |
| ICMS                                               |  | 145,90                           |  | Cip-Ilum Pub Prof Munic                                     |  | 5,60                                                            |  |
| COTINS                                             |  | 119,26                           |  | Consumo                                                     |  | 135,00                                                          |  |
| PIS                                                |  | 119,26                           |  | Tributo a Reter IRPJ                                        |  | 1,080741                                                        |  |
| Zep. Medidor                                       |  | Ant. Let. Anterior               |  | Valor                                                       |  | 1,75-                                                           |  |
| CAT A2117387                                       |  | 1,00 41.132,00                   |  | Faturado                                                    |  | 135,00                                                          |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ                     |  | Local: CAXINGO                   |  | Conj. Contrato: C0318                                       |  | Referência: 03/2025                                             |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: CAVAZERAS DE CIMA, S/N |  | Bairro: B-RURAL                                             |  |                                                                 |  |
| Instalação: 0007962371                             |  | Município: CAXINGO               |  | Complemento:                                                |  | Fatura: 0202503050051222                                        |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo                |  | Tensão Fase                                                 |  | Data Fat. Dias Fat. Dia Let. Ant. Dat. Let. Atual Reaviso Corte |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                       |  | B3 3,00                                                     |  | 12/03/2025 31 07/02/2025 10/03/2025                             |  |
| Hash Code: 1A14.4622.11DA.F563.96A3.6B32.7157.5087 |  | Nota Fiscal: 090051222           |  | Apres: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 12/03/2025 |  | Valor: 110,89                                                   |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo                  |  | Descrição                                                   |  | Quantidade                                                      |  |
| ICMS                                               |  | 108,05                           |  | Cip-Ilum Pub Prof Munic                                     |  | 100,00                                                          |  |
| COTINS                                             |  | 85,36                            |  | Consumo                                                     |  | 1,080500                                                        |  |
| PIS                                                |  | 85,36                            |  | Tributo a Reter IRPJ                                        |  | 1,30-                                                           |  |
| Zep. Medidor                                       |  | Ant. Let. Anterior               |  | Valor                                                       |  | 100,00                                                          |  |
| CAT D175258                                        |  | 1,00 56.040,00                   |  | Faturado                                                    |  | 0,00                                                            |  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1399322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Endereço: RUA S/N  
Referência: 03/2025  
Vencimento: 23-04-2025  
CÓDIGO CONTRATO: 00400006318  
Município: CAXINGO  
Documento: 610011008737  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28285.58  
Referência: 03/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0013140116  
Município: CAXINGO  
Modelo: S/N  
Complemento:  
Bairro: B-RURAL  
Fatura: 0202503050216679

| Tributos |        | Base de Cálculo |         | Aliquota |        | Valor  |  |
|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|--------|--|
| ICMS     | 204.23 | 204.23          | 21.0000 | 42.89    | 7.83   | 7.83   |  |
| COFINS   | 161.34 | 161.34          | 2.3799  | 3.84     | 204.23 | 204.23 |  |
| PIS      | 161.34 | 161.34          | 0.5157  | 0.83     | 2.45   | 2.45   |  |

| Rep. Medidor |          | Qte. |      | Leit. Anterior |           | Leit. Atual |        | Medido |        | Faturado |        |
|--------------|----------|------|------|----------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| CAT          | A2173842 | 1.00 | 0.00 | 21.428.00      | 21.617.00 | 189.00      | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00   | 189.00 |

| Tributos |        | Base de Cálculo |         | Aliquota |        | Valor  |  |
|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|--------|--|
| ICMS     | 204.23 | 204.23          | 21.0000 | 42.89    | 7.83   | 7.83   |  |
| COFINS   | 161.34 | 161.34          | 2.3799  | 3.84     | 204.23 | 204.23 |  |
| PIS      | 161.34 | 161.34          | 0.5157  | 0.83     | 2.45   | 2.45   |  |

| Rep. Medidor |          | Qte. |      | Leit. Anterior |           | Leit. Atual |        | Medido |        | Faturado |        |
|--------------|----------|------|------|----------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| CAT          | A2173842 | 1.00 | 0.00 | 21.428.00      | 21.617.00 | 189.00      | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00   | 189.00 |

| Tributos |        | Base de Cálculo |         | Aliquota |        | Valor  |  |
|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|--------|--|
| ICMS     | 204.23 | 204.23          | 21.0000 | 42.89    | 7.83   | 7.83   |  |
| COFINS   | 161.34 | 161.34          | 2.3799  | 3.84     | 204.23 | 204.23 |  |
| PIS      | 161.34 | 161.34          | 0.5157  | 0.83     | 2.45   | 2.45   |  |

| Rep. Medidor |          | Qte. |      | Leit. Anterior |           | Leit. Atual |        | Medido |        | Faturado |        |
|--------------|----------|------|------|----------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| CAT          | A2173842 | 1.00 | 0.00 | 21.428.00      | 21.617.00 | 189.00      | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00   | 189.00 |

| Tributos |        | Base de Cálculo |         | Aliquota |        | Valor  |  |
|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|--------|--|
| ICMS     | 204.23 | 204.23          | 21.0000 | 42.89    | 7.83   | 7.83   |  |
| COFINS   | 161.34 | 161.34          | 2.3799  | 3.84     | 204.23 | 204.23 |  |
| PIS      | 161.34 | 161.34          | 0.5157  | 0.83     | 2.45   | 2.45   |  |

| Rep. Medidor |          | Qte. |      | Leit. Anterior |           | Leit. Atual |        | Medido |        | Faturado |        |
|--------------|----------|------|------|----------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| CAT          | A2173842 | 1.00 | 0.00 | 21.428.00      | 21.617.00 | 189.00      | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00   | 189.00 |

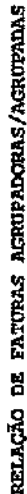


**RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS**

|                                                    |  |                              |  |                                         |  |                             |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 001000004318 |  | Bairro: D-RURAL                         |  | Valor: 28288,58             |  |
| Endereço: PICOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025         |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025       |  | Documento: 510011008737                 |  | Referência: 03/2025         |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO               |  | Contrato: CX018                         |  | Unidade de Leitura: CX08002 |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: CARREIRAS, S/N     |  | Bairro: ZONA RURAL                      |  | Valor: 28288,58             |  |
| Instalação: 0015026825                             |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: GOVERNICO                  |  | Fatura: 0202503049972088    |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo            |  | Tensão                                  |  | Data Fat.                   |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                   |  | E3                                      |  | 11/03/2025                  |  |
| Hash Code: 695E.C68D.CE0E.8B51.B7C1.B91A.1370.4F3E |  | Nota Fiscal: 049972088       |  | Agente: 07/04/2025                      |  | Recolhimento: 11/03/2025    |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |
| Valor: 969,87                                      |  | Valor: 969,87                |  | Valor: 969,87                           |  | Valor: 969,87               |  |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS**

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTA CONTRATO: 00400006318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: B-RURAL                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 26285,58             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: RICOS, S/N                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: SCCR ADMINISTRACAO CAXINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 26285,58             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: 03/2025                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 23-01-2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento: 610011006737                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: C008002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: 1803-EQUATORIAL PIAUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conj. Contrato: C001B                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: C008002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: BOM JESUS, S/N    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: B-RURAL                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 26285,58             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 0015738116                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: POCO                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: C008002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe Principal                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tensão                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Fat.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias Fat.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisão    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7013600601                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B3                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/03/2025               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/02/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: 00E2.36F0.8AF4.979E.CF87.FB8E.18B1.A358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 550229899      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprova: 07/04/2025                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voto: 23/04/2025            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recolhimento: 14/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 553,42               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alíquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,21                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,23                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Prof Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080581   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,21     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTINS                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,98                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,13                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,47-      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,98                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tributo a Reter IRPJ     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cto.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VTP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medido                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT A1580217                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,438,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,937,00                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: 5003-EQUATORIAL PIAUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conj. Contrato: C001B                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: C008002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: BOM JESUS, S/N    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: B-RURAL                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 26285,58             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 0017862990                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: PRACA                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: C008002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe Principal                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tensão                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Fat.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias Fat.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisão    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5178411600                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B3                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/03/2025               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/02/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: 6789.B9A2.33BD.A416.D07D.C631.F697.BA75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 550229813      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprova: 07/04/2025                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voto: 23/04/2025            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recolhimento: 14/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 382,64               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alíquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,81                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,29                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Prof Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080609   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,81     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTINS                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,52                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47-      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,52                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tributo a Reter IRPJ     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cto.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VTP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medido                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT I7040533940                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,620,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,965,00                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# RELAÇÃO DE FATORES AGRUPADORAS/AGRUPADAS

[illegible]

| Valores Medidos |      |                                |             |          |
|-----------------|------|--------------------------------|-------------|----------|
| Exp. Medidor    | Cts. | 1 <sup>er</sup> Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido   |
| CAT 1704042514  | 1,00 | 0,00                           | 3.790,00    | 26,00    |
|                 |      |                                |             | Faturado |
|                 |      |                                |             | 30,00    |

|                                                                                                                                                                                                            |                       |        |         |                 |           |                     |                |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|---------|
| Empresa:                                                                                                                                                                                                   | D003-EQUATORIAL PIAUI | Local: | CAXINGO | Conj. Contrato: | CX01B     | Unidade de Leitura: | CX09H021       | Referência: | 03/2025 |
| <p>Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO      Endereço: CAXINGO - 3/N      Bairro: B-NORAL</p> <p>Instalação: 0009799307      Município: CAXINGO      Complemento: GENIPAPEIRO POÇO      Fatura: 0202303050312077</p> |                       |        |         |                 |           |                     |                |             |         |
| Classe Principal                                                                                                                                                                                           | Classe de Consumo     | Tensão | Fase    | Data Tab.       | Dias Fct. | Det.Leit.Ant        | Det.Leit.Atual | Revisão     | Corte   |

|              |      |            |                 |               |        |         |  |
|--------------|------|------------|-----------------|---------------|--------|---------|--|
| FIG          |      |            | 118.65          | 0.5157        | 0.61   |         |  |
| <hr/>        |      |            |                 |               |        |         |  |
|              |      |            | Valores Medidos |               |        |         |  |
|              |      |            |                 |               |        |         |  |
| Exp. Medidor | Cta. | IMP Leitt. | Anterior        | Leitt. Actual | Medido | Matrada |  |
| CAT A1109722 | 1.00 | 0.00       | 21.355,00       | 21.494,00     | 139,00 | 139,00  |  |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS**

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 03/2025  
**Local:** CAXINGÓ  
**Empresa:** 0003-EDUATORIAL PÍCOI  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
**Instalação:** 0007787860  
**Município:** CAXINGÓ  
**Complemento:** 0202503050311405  
**Valor:** 28285,58  
**Referência:** 03/2025

RELACÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

|                                                    |  |                              |  |                                         |  |                                              |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 004000006118 |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 20285,58                              |  |
| Endereço: FIC95, S/N                               |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025                          |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025       |  | Documento: 613011008737                 |  | Unidade de Leitura: CX01B002                 |  |
| Empresa: E003-EQUATORIAL PIAUÍ                     |  | Local: CAXINGO               |  | Conj. Contrato: CX01B                   |  | Referência: 03/2025                          |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: SARAIM, S/N        |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 33,25                                 |  |
| Instalação: 0002749815                             |  | Município: CAXINGO           |  | Fatura: 0202503050142811                |  | Referência: 03/2025                          |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo            |  | Data Fat.                               |  | Data Fat. Ant.Dta.Leit.Atual Reservado Corte |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                   |  | 13/03/2025                              |  | 13/03/2025 13/03/2025                        |  |
| Hash Code: B55D.046B.822D.5207.3581.F126.ABC5.S153 |  | Nota Fiscal: 050142811       |  | Aprox: 07/04/2025 Vector: 23/04/2025    |  | Recolhimento: 13/03/2025 Valor: 33,25        |  |
| Valores de Tributos                                |  | Valores Faturados            |  |                                         |  |                                              |  |
| Tributos                                           |  | Aliquota                     |  | Descrição                               |  | Quantidade                                   |  |
| ICMS                                               |  | 21,0000                      |  | Cip-Tilun Pub Prof Munic                |  | 30,00                                        |  |
| COFINS                                             |  | 2,3799                       |  | Consumo                                 |  | 1,080000                                     |  |
| PIS                                                |  | 0,5157                       |  | Tributo a Reter IRPJ                    |  | 0,39-                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
|                                                    |  |                              |  |                                         |  | 30,00                                        |  |
| Exp. Medidor                                       |  | VPP Leit. Anterior           |  |                                         |  |                                              |  |
| CAT 12030100792                                    |  | 1,00                         |  | Leit. Atual                             |  | Medida                                       |  |
|                                                    |  | 208,00                       |  | 214,00                                  |  | 6,00                                         |  |
| </                                                 |  |                              |  |                                         |  |                                              |  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGROPADAS

|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | COTA CONTRATO: 001000006318           |  | Bairro: B-RURAL                          |  | Valor: 28285.58                                                |  |
| Endereço: PÍCOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO                    |  | Complemento: SECR. ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025                                            |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025                |  | Documento: 610011008737                  |  |                                                                |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIRAI                     |  | Local: CAXINGO                        |  | Conj. Contrato: CX018                    |  | Unidade de Leitura: CX078002                                   |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: BARATAIM, S/N               |  | Bairro: B-RURAL                          |  |                                                                |  |
| Instalação: 0008228838                             |  | Município: CAXINGO                    |  | Complemento: CHARRIZ                     |  | Fatura: 0202503050142825                                       |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo                     |  | Tensão Fase                              |  | Data Fat. Dias Fat. Dia Let. Ant. Dia Let. Atual Revisão Corte |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                            |  | B3 1.00                                  |  | 13/03/2025 29 13/02/2025 13/03/2025                            |  |
| Hash Code: 441B.88D0.63E0.717F.EC55.F3A4.0020.C48E |  | Nota Fiscal: 050142825                |  | Apas: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025        |  | Recolhimento: 13/03/2025 Valor: 346.79                         |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos                   |  | Descrição                                |  | Quantidade                                                     |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo Aliquota Valor        |  | Cip-Ilum Pub Prof Munic                  |  | 493,00                                                         |  |
| ICMS                                               |  | 532.75 21.0000 111.88                 |  | Consumo                                  |  | 1.080629                                                       |  |
| COTRIS                                             |  | 420.87 2.3799 10.02                   |  | Tributo a Reter INPJ                     |  | 6.39-                                                          |  |
| PIS                                                |  | 420.87 0.5157 2.17                    |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  | Valores Medidos                       |  | Valor Faturado                           |  | Valor                                                          |  |
| Exp. Medidor Cta.                                  |  | 49P Leit. Anterior Leit. Atual Medido |  | Cip-Ilum Pub Prof Munic                  |  | 493,00                                                         |  |
| CAT A1113109 1.00                                  |  | 0.00 73.166,00 73.659.00              |  | Consumo                                  |  | 1.080629                                                       |  |
|                                                    |  |                                       |  | Tributo a Reter INPJ                     |  | 6.39-                                                          |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  | 346.79                                                         |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |
|                                                    |  |                                       |  |                                          |  |                                                                |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

|                                                |  |                                     |  |                                    |  |                                                |  |                                   |  |                            |  |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>CLIENTE:</b> 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO |  | <b>CÓDIGO CONTRATO:</b> 00400006318 |  | <b>Endereço:</b> PCCS, S/N         |  | <b>Município:</b> CAXINGO                      |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL            |  | <b>Valor:</b> 28255.58     |  |
| <b>Referência:</b> 03/2025                     |  | <b>Vencimento:</b> 23-04-2025       |  | <b>Documento:</b> 510011008737     |  | <b>Complemento:</b> SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | <b>Validade da Letra:</b> 03/2025 |  | <b>Referência:</b> 03/2025 |  |
| <b>Empresa:</b> 5003-EQUATORIAL PIAUI          |  | <b>Local:</b> CAXINGO               |  | <b>Conf. Contrato:</b> CX018       |  | <b>Unidade de Letra:</b> CX078002              |  | <b>Valor:</b>                     |  |                            |  |
| <b>Nome:</b> MUNICÍPIO DE CAXINGO              |  | <b>Endereço:</b> CANDEIO, S/N       |  | <b>Município:</b> CAXINGO          |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         |  | <b>Valor:</b>                     |  |                            |  |
| <b>Instalação:</b> 8018497497                  |  | <b>Complemento:</b> CHAPARIZ        |  | <b>Documento:</b> 0202503050142890 |  | <b>Unidade de Letra:</b> CX078002              |  | <b>Valor:</b>                     |  |                            |  |
| <b>Classe Principal</b>                        |  | <b>Classe de Consumo</b>            |  | <b>Taxa</b>                        |  | <b>Data Vt.</b>                                |  | <b>Data Det.</b>                  |  | <b>Valor</b>               |  |
| 07                                             |  | 7013600601                          |  | B3                                 |  | 13/03/2025                                     |  | 13/03/2025                        |  | 173.01                     |  |
| <b>Base de Cálculo</b>                         |  | <b>Valor</b>                        |  | <b>Quantidade</b>                  |  | <b>Preço</b>                                   |  | <b>Valor</b>                      |  |                            |  |
| ICMS                                           |  | 168.56                              |  | 21.0000                            |  | 35.40                                          |  | 6.47                              |  |                            |  |
| COPIS                                          |  | 133.16                              |  | 2.3799                             |  | 3.17                                           |  | 1.080513                          |  |                            |  |
| PIS                                            |  | 133.16                              |  | 0.5157                             |  | 0.68                                           |  | 2.02-                             |  |                            |  |
| <b>Valor Medido</b>                            |  | <b>Valor</b>                        |  | <b>Valor</b>                       |  | <b>Valor</b>                                   |  | <b>Valor</b>                      |  |                            |  |
| Exp. Medidor                                   |  | Cta.                                |  | Anterior                           |  | Atual                                          |  | Medido                            |  | Faturado                   |  |
| CAT                                            |  | 1501078746                          |  | 1.00                               |  | 0.00                                           |  | 3.572.00                          |  | 156.00                     |  |
| <b>Valor de Letra</b>                          |  | <b>Valor</b>                        |  | <b>Valor</b>                       |  | <b>Valor</b>                                   |  | <b>Valor</b>                      |  |                            |  |
| Exp. Medidor                                   |  | Cta.                                |  | Anterior                           |  | Atual                                          |  | Medido                            |  | Faturado                   |  |
| CAT                                            |  | 12010006336                         |  | 1.00                               |  | 0.00                                           |  | 3.133.00                          |  | 84.00                      |  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

|                                                    |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | COTA CONTRATO: 00400006312 |  | Município: CAXINGO        |  | Salto: B-RURAL                          |  | Valor: 28285,58                 |  |
| Endereço: PISCOS, S/N                              |  | Vencimento: 23-04-2025     |  | Documento: 610011008737   |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025             |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO             |  | Conj. Contrato: CX01B     |  | Unidade de Leitura: CX07B002            |  | Referência: 03/2025             |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: GARGOIRA, S/N    |  | Complemento: CAMPO FUEROL |  | Salto: B-RURAL                          |  |                                 |  |
| Instalação: 001916169                              |  | Município: CAXINGO         |  | Complemento:              |  | Fatura: 0202503050142894                |  |                                 |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo          |  | Tensão                    |  | Data Fat.                               |  | Data Fat. Ant. Dat. Leit. Atual |  |
| 05                                                 |  | 5078411600                 |  | B3                        |  | 1,00                                    |  | 13/03/2025 13/03/2025           |  |
| Bach Code: H96D.DC31.13E3.B1P3.MB1D.DF55.ACD0.891H |  | Nota Fiscal: 050142894     |  | Aprova: 07/04/2025        |  | Vencido: 23/04/2025                     |  | Recolhimento: 13/03/2025        |  |
| Valor: 33,25                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 32,40                      |  | 21,0000                   |  | 6,80                                    |  | 1,24                            |  |
| COFINS                                             |  | 25,60                      |  | 2,3799                    |  | 0,61                                    |  | 32,40                           |  |
| PIS                                                |  | 25,60                      |  | 0,5157                    |  | 0,13                                    |  | 0,39                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275235                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 2,870,00                                |  | 23,00                           |  |
| Valor: 23,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  | 42,00                           |  |
| Valor: 42,00                                       |  |                            |  |                           |  |                                         |  |                                 |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo            |  | Alíquota                  |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 45,37                      |  | 21,0000                   |  | 9,53                                    |  | 1,74                            |  |
| COFINS                                             |  | 35,84                      |  | 2,3799                    |  | 0,85                                    |  | 45,37                           |  |
| PIS                                                |  | 35,84                      |  | 0,5157                    |  | 0,18                                    |  | 0,54                            |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Cta.                       |  | VPP Leit. Anterior        |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT 12010275162                                    |  | 1,00                       |  | 0,00                      |  | 987,00                                  |  |                                 |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTA CONTRATO: 004000006318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: B-RURAL                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 28285,58          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: PICO, S/N                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: SECA ADMINISTRACAO CAXINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiculação: 23-04-2025                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento: 610011008737      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de leitura: CX07B02             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: E003-EQUATORIAL PIAUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conj Contrato: CX01B                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: CANDEIO, S/N       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: ZONA RURAL                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 28285,58          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 2000077794                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: LOCALIDADE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fatura: 0202503050142901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe Principal                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tensão                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Fat.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias Fat.    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Fat. Dta.Leit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dta.Leit.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisão |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7013600601                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B3                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/03/2025               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/02/2025          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: 9187,7AD7,BE06,A2DA,3066,C066,510D,36D9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 050142901       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apres: 07/04/2025                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voto: 23/04/2025         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recolhimento: 13/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 76,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,47                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,43                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080441            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,04                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,47      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,04                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12031284285                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,165,00                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,233,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Descrição                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cip-Ilum Pub Pres Munic  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080588            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COPIS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3799                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5157                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cta.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPP Leit. Anterior                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121787                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS**

|                                                     |  |                                    |  |                                         |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO             |  | CÓDIGO CONTRATO: 004050006318      |  | BAIRRO: B-RURAL                         |  | VALOR: 28285,58              |  |
| Endereço: RICOS, S/N                                |  | Município: CAXINGO                 |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025          |  |
| Referência: 03/2025                                 |  | Vencimento: 23-04-2025             |  | Documento: 610011008737                 |  | Unidade de Leitura: CX048001 |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                      |  | Local: CAXINGO                     |  | Conj. Contrato: CX018                   |  | Referência: 03/2025          |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                          |  | Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIKO, S/N |  | BAIRRO: B-RURAL                         |  | Unidade de Leitura: CX048001 |  |
| Instalação: 0017990440                              |  | Município: CAXINGO                 |  | Complemento: PRCA                       |  | Fatura: 020250304985490      |  |
| Classe Principal                                    |  | Classe de Consumo                  |  | Tensão                                  |  | Data Vet.                    |  |
| 05                                                  |  | 5328011600                         |  | B3                                      |  | 10/03/2025                   |  |
| Baish Code: AD4E.467A.D2D2.939B.9D5B.3C4B.B8A1.8245 |  | Nota Fiscal: 049883490             |  | Aprox: 07/04/2025                       |  | Recolhimento: 10/03/2025     |  |
| Valor                                               |  | Valor                              |  | Quantidade                              |  | Preço                        |  |
| Tributos                                            |  | Base de Cálculo                    |  | Aliquota                                |  | Valor                        |  |
| ICMS                                                |  | 86.43                              |  | 21,0000                                 |  | 3.32                         |  |
| COFINS                                              |  | 68.28                              |  | 2,3799                                  |  | 1,080375                     |  |
| PIS                                                 |  | 68.28                              |  | 0,5157                                  |  | 1,04                         |  |
| Exp. Medidor                                        |  | Nº Leit. Anterior                  |  | Leit. Atual                             |  | Medido                       |  |
| CAT 17040351370                                     |  | 1,00                               |  | 21.912,00                               |  | 80,00                        |  |
| Valor                                               |  | Valor                              |  | Quantidade                              |  | Preço                        |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  | Consumo                                 |  | Consumo                      |  |
| Consumo                                             |  | Consumo                            |  |                                         |  |                              |  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CLIENTE: 190322 - MUNICIPIO DE CAXINGO             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTA CONTRATO: 00400006318       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: B-RURAL                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 28285.58              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: RIOS, 3/N                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: SEM ADMINISTRACAO CAXINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: 03/2025                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 23-04-2025            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento: 810011008737                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 28285.58              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conj. Contrato: CX01B                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: CX048001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 03/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA, S/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: B-RURAL                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 28285.58              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 0006522105                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: POSTO TELEFONE            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fatura: 020250304989764      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 28285.58          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe Principal                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tensão Fase                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Pat.                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dia Pat.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dta. Letit. Ant. Dta. Letit. Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5078411600                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B3                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/03/2025               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/02/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: 4666.8716.9C15.DA3F.283A.8UC0.313A.8F21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 04989764             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apex: 07/04/2025                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencido: 23/04/2025          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recolhimento: 10/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 32.01                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

|                                                    |  |                             |  |                                         |  |                                                      |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990122 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 00400006318 |  | Baixado: B-RURAL                        |  | Valor: 28285,59                                      |  |
| Endereço: RICOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO          |  | Complemento: SECC ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025                                  |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025      |  | Documento: 610011008737                 |  | Unidade de Leitura: CX089002                         |  |
| Empresa: D003-EDUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO              |  | Conj. Contrato: CX018                   |  | Referência: 03/2025                                  |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: PERCASA, S/N      |  | Baixado: B-RURAL                        |  |                                                      |  |
| Instalação: 0018497403                             |  | Município: CAXINGO          |  | Complemento: CHAVANIZ                   |  | Fatura: 020250305026622                              |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo           |  | Tensão                                  |  | Data Fct. Dias Fct. Dia. Leit. Ant. Dia. Leit. Atual |  |
| 07                                                 |  | 70134000001                 |  | B3                                      |  | 14/03/2025 29 13/02/2025 14/03/2025                  |  |
| Hash Code: 580E.20ED.2019.4138.2002.C4DA.D348.AD9F |  | Nota Fiscal: 050226622      |  | Apesar: 07/04/2025                      |  | Recolhimento: 14/03/2025                             |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 1120,64                     |  | 235,73                                  |  | 20,72                                                |  |
| COFINS                                             |  | 885,31                      |  | 21,07                                   |  | 1120,64                                              |  |
| PIS                                                |  | 885,31                      |  | 0,5157                                  |  | 13,45-                                               |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15010788711                                    |  | 1,00                        |  | 19,034,00                               |  | 1,037,00                                             |  |
|                                                    |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15030127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |
|                                                    |  | Valores Medidos             |  | Medido                                  |  | Valor                                                |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Lp. Leit. Anterior          |  | Lp. Leit. Atual                         |  | Valor                                                |  |
| CAT 15050127815                                    |  | 1,00                        |  | 715,00                                  |  | 52,00                                                |  |
|                                                    |  | Valores de Tributos         |  | Quantidade                              |  | Valor                                                |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo             |  | Aliquota                                |  | Valor                                                |  |
| ICMS                                               |  | 57,59                       |  | 12,10                                   |  | 2,21                                                 |  |
| COFINS                                             |  | 45,49                       |  | 2,3799                                  |  | 57,59                                                |  |
| PIS                                                |  | 45,49                       |  | 0,5157                                  |  | 1,080488                                             |  |



Unkno: 011774

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGROFATURAS

|                                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |                                                                                                    |  |                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CLIENTE:</b> 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO<br><b>Endereço:</b> RSCOS, S/N<br><b>Data de emissão:</b> 01/2025 |  | <b>CONTA CONTRATO:</b> 00400006318<br><b>Município:</b> CAXINGO<br><b>Documento:</b> 61001008737 |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL<br><b>Complemento:</b> SEGR ADMINISTRACAO CAXINGO<br><b>Valor:</b> 28285.59 |  | <b>Unidade de Leitura:</b> CX068001<br><b>Referência:</b> 03/2025    |  |
| <b>Empresa:</b> D003-EQUATORIAL PIAUI<br><b>Local:</b> CAXINGO                                                   |  | <b>Endereço:</b> ANSICO BRANCO, S/N<br><b>Complemento:</b> POÇO                                  |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL<br><b>Fatura:</b> 0202503050060553                                          |  | <b>Data Fatura:</b> 11/02/2025<br><b>Data Vencimento:</b> 12/03/2025 |  |
| <b>Instalação:</b> 0013484920<br><b>Município:</b> CAXINGO                                                       |  | <b>Classe de Consumo:</b> 7013600601                                                             |  | <b>Valor:</b> 155.26                                                                               |  | <b>Valor:</b> 155.26                                                 |  |
| <b>Hash Code:</b> 2FD7.601B.3526.2668.1033.4B05.F28C.EB82                                                        |  | <b>Nota Fiscal:</b> 350060553                                                                    |  | <b>Valor:</b> 155.26                                                                               |  | <b>Valor:</b> 155.26                                                 |  |
| <b>Tributos</b>                                                                                                  |  | <b>Base de Cálculo</b>                                                                           |  | <b>Aliquota</b>                                                                                    |  | <b>Valor</b>                                                         |  |
| ICMS                                                                                                             |  | 151.01                                                                                           |  | 21,0000                                                                                            |  | 32.81                                                                |  |
| COFINS                                                                                                           |  | 127.20                                                                                           |  | 2,3799                                                                                             |  | 3.03                                                                 |  |
| PIS                                                                                                              |  | 127.20                                                                                           |  | 0,5157                                                                                             |  | 0.66                                                                 |  |
| <b>Exp. Medidor</b>                                                                                              |  | <b>Qtd. Leit. Anterior</b>                                                                       |  | <b>Leit. Atual</b>                                                                                 |  | <b>Medida</b>                                                        |  |
| CAT A1981963                                                                                                     |  | 1,00                                                                                             |  | 5.983,00                                                                                           |  | 149,00                                                               |  |
| <b>Valor</b>                                                                                                     |  | <b>Quantidade</b>                                                                                |  | <b>Preço</b>                                                                                       |  | <b>Valor</b>                                                         |  |
| 155.26                                                                                                           |  | 149,00                                                                                           |  | 1,080804                                                                                           |  | 161.01                                                               |  |
| 1.93~                                                                                                            |  |                                                                                                  |  |                                                                                                    |  |                                                                      |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

|                                                    |  |                              |  |                                        |  |                              |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 004000006318 |  | Bairro: B-RURAL                        |  | Referência: 03/2025          |  |
| Endereço: BICOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CRUINO |  | Valor: 28285,59              |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Documento: 610011008737      |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CRUINO |  | Valor: 28285,59              |  |
| Vencimento: 23-04-2025                             |  | Local: CAXINGO               |  | Conj. Contrato: CNO1B                  |  | Unidade de Leitura: CNO6B001 |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Endereço: RE DO MORRO, S/N   |  | Bairro: B-RURAL                        |  | Referência: 03/2025          |  |
| Instalação: 0017021162                             |  | Município: CAXINGO           |  | Fatura: 020250305060563                |  | Valor: 28285,59              |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo            |  | Data Ent.                              |  | Data Rec.                    |  |
| 7013600601                                         |  | 7013600601                   |  | 12/03/2025                             |  | 12/03/2025                   |  |
| Hash Code: 9FAD.ACA5.B291.2D85.C80A.331D.2149.B44C |  | Nota Fiscal: 950060563       |  | Aprova: 07/04/2025                     |  | Recolhimento: 12/03/2025     |  |
| Valor de Tributos                                  |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                      |  | Valor de Tributos            |  |
| Tributos                                           |  | Tributos                     |  | Tributos                               |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                               |  | ICMS                         |  | ICMS                                   |  | ICMS                         |  |
| COTIS                                              |  | COTIS                        |  | COTIS                                  |  | COTIS                        |  |
| PTS                                                |  | PTS                          |  | PTS                                    |  | PTS                          |  |
| Exp. Medidor                                       |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                           |  | Exp. Medidor                 |  |
| CAT                                                |  | CAT                          |  | CAT                                    |  | CAT                          |  |
| Valor de Tributos                                  |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                      |  | Valor de Tributos            |  |
| Base de Cálculo                                    |  | Base de Cálculo              |  | Base de Cálculo                        |  | Base de Cálculo              |  |
| Alíquota                                           |  | Alíquota                     |  | Alíquota                               |  | Alíquota                     |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  | Valor                        |  | Valor                                  |  | Valor                        |  |
| Valor                                              |  |                              |  |                                        |  |                              |  |



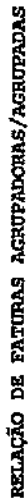
**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS**

|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO     |  | COTA CONTRATO: 00400006118 |  | BAIRRO: B-RURAL                         |  | Valor: 28285,48                                                    |  |
| Endereço: EICOS, S/N                        |  | Município: CAXINGO         |  | Complemento: BECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Valor:                                                             |  |
| Referência: 03/2025                         |  | Vencimento: 23-04-2025     |  | Documento: 610011008737                 |  | Referência: 03/2025                                                |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI              |  | Local: CAXINGO             |  | Conj. Contrato: CX018                   |  | Unidade de Leitura: CX068001                                       |  |
| Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO                  |  | Endereço: MUCAMBO, S/N     |  | BAIRRO: ZONA RURAL                      |  |                                                                    |  |
| Instalação: 0017802709                      |  | Município: CAXINGO         |  | Complemento: COCALINHO                  |  | Fatura: 0202503050060569                                           |  |
| Classe Principal                            |  | Classe de Consumo          |  | Tensão Fase                             |  | Data Fct. Dias Fct. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso Corte |  |
| 07                                          |  | 7013600601                 |  | B3 1,00                                 |  | 29 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025                                |  |
| Bilhete: 0054.0005.3048.9882.0818.5780.4330 |  | Nota Fiscal: 05060569      |  | Apaga: 07/04/2025                       |  | Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 12/03/2025 Valor: 37,71             |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |
|                                             |  |                            |  |                                         |  |                                                                    |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROFADORAS/AGROFADAS

|                                                           |                                |                                   |                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGÓ            |                                | <b>COTA CONTRATO:</b> 00406006318 |                                                   |                                 |
| <b>Endereço:</b> PICO, S/N                                | <b>Município:</b> CAXINGÓ      | <b>Bairro:</b> D-RURAL            | <b>Complemento:</b> SICH ADMINISTRACAO CRKINGO    | <b>Valor:</b> 28285,59          |
| <b>Referência:</b> 03/2025                                | <b>Vencimento:</b> 23-04-2025  | <b>Documento:</b> 6L0011008737    | <b>Unidade de Leitura:</b> CX06B001               | <b>Referência:</b> 03/2025      |
| <b>Empresa:</b> D003-EQUATORIAL PIAUI                     | <b>Local:</b> CAXINGÓ          | <b>Conf. Contrato:</b> CX01E      | <b>Unidade de Leitura:</b> CX06B001               |                                 |
| <b>Muni:</b> MUNICÍPIO DE CAXINGÓ                         | <b>Endereço:</b> GENIPAPO, S/N | <b>Bairro:</b> B-RURAL            | <b>Fatura:</b> 0202503050060579                   |                                 |
| <b>Instalação:</b> 0018987138                             | <b>Município:</b> CAXINGÓ      | <b>Complemento:</b> CHANFAIZ      | <b>Data Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual</b> | <b>Reservio Corte</b>           |
| <b>Classe Principal</b>                                   | <b>Classe de Consumo</b>       | <b>Tensão Fase</b>                | <b>Data Fat. 12/03/2025 29</b>                    | <b>11/02/2025 12/03/2025</b>    |
| 07                                                        | 701360601                      | R3                                | 1,00                                              |                                 |
| <b>Hash Code:</b> 383C.D04B.F502.FE21.0562.704B.F4D3.602E | <b>Nota Fiscal:</b> 05060579   | <b>Agras:</b> 07/04/2025          | <b>Vencido:</b> 23/04/2025                        | <b>Recolhimento:</b> 12/03/2025 |
| <b>Valor:</b> 39,35                                       |                                |                                   |                                                   |                                 |
| <b>Valores de Tributos</b>                                |                                |                                   |                                                   |                                 |
| <b>Tributos</b>                                           | <b>Base de Cálculo</b>         | <b>Alíquota</b>                   | <b>Valor</b>                                      | <b>Valor</b>                    |
| ICMS                                                      | 32,40                          | 21,0000                           | 6,80                                              | 1,24                            |
| COFINS                                                    | 29,60                          | 2,3799                            | 0,61                                              | 32,40                           |
| PIS                                                       | 25,60                          | 0,5157                            | 0,13                                              | 0,39-                           |
| <b>Valores Medidos</b>                                    |                                |                                   |                                                   |                                 |
| <b>Rep. Medidor</b>                                       | <b>Cla.</b>                    | <b>11P Leit. Anterior</b>         | <b>Leit. Atual</b>                                | <b>Medida</b>                   |
| CAT 17041921587                                           | 1,00                           | 0,00                              | 1,096,00                                          | 28,00                           |
| <b>Valores Futurados</b>                                  |                                |                                   |                                                   |                                 |
| <b>Descrição</b>                                          | <b>Quantidade</b>              | <b>Preço</b>                      | <b>Valor</b>                                      | <b>Valor</b>                    |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic                                   | 30,00                          | 1,080000                          | 32,40                                             | 0,39-                           |
| Consumo                                                   |                                |                                   |                                                   |                                 |
| Tributo a Reten IRPJ                                      |                                |                                   |                                                   |                                 |

|                                                           |                                 |                           |                                                   |                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> D003-EQUATORIAL PIAUI                     |                                 | <b>Local:</b> CAXINGÓ     | <b>Conf. Contrato:</b> CX01D                      | <b>Unidade de Leitura:</b> CX06B001 | <b>Referência:</b> 03/2025 |
| <b>Muni:</b> MUNICÍPIO DE CAXINGÓ                         | <b>Endereço:</b> TANQUINHA, S/N | <b>Bairro:</b> ZONA RURAL | <b>Complemento:</b>                               | <b>Fatura:</b> 0202503050060585     |                            |
| <b>Instalação:</b> 2000100841                             | <b>Município:</b> CAXINGÓ       | <b>Localidade:</b>        | <b>Data Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual</b> | <b>Reservio Corte</b>               |                            |
| <b>Classe Principal</b>                                   | <b>Classe de Consumo</b>        | <b>Tensão Fase</b>        | <b>Data Fat. 12/03/2025 29</b>                    | <b>11/02/2025 12/03/2025</b>        |                            |
| 05                                                        | 5078411600                      | R3                        | 1,00                                              |                                     |                            |
| <b>Hash Code:</b> 23E3.92A2.7493.E302.5C9A.1701.A01F.C2FE | <b>Nota Fiscal:</b> 05060585    | <b>Agras:</b> 07/04/2025  | <b>Vencido:</b> 23/04/2025                        | <b>Recolhimento:</b> 12/03/2025     | <b>Valor:</b> 269,39       |
| <b>Valores de Tributos</b>                                |                                 |                           |                                                   |                                     |                            |
| <b>Tributos</b>                                           | <b>Base de Cálculo</b>          | <b>Alíquota</b>           | <b>Valor</b>                                      | <b>Valor</b>                        | <b>Valor</b>               |
| ICMS                                                      | 259,35                          | 21,0000                   | 54,47                                             | 9,95                                | 259,35                     |
| COFINS                                                    | 264,88                          | 2,3799                    | 4,88                                              | 1,080625                            | 259,35                     |
| PIS                                                       | 204,88                          | 0,5157                    | 1,05                                              |                                     |                            |
| <b>Valores Medidos</b>                                    |                                 |                           |                                                   |                                     |                            |
| <b>Rep. Medidor</b>                                       | <b>Cla.</b>                     | <b>11P Leit. Anterior</b> | <b>Leit. Atual</b>                                | <b>Medida</b>                       | <b>Valor</b>               |
| CAT 12031591579                                           | 1,00                            | 0,00                      | 3,097,00                                          | 240,00                              |                            |
| <b>Valores Futurados</b>                                  |                                 |                           |                                                   |                                     |                            |
| <b>Descrição</b>                                          | <b>Quantidade</b>               | <b>Preço</b>              | <b>Valor</b>                                      | <b>Valor</b>                        | <b>Valor</b>               |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic                                   | 240,00                          | 1,080625                  | 259,35                                            |                                     |                            |
| Consumo                                                   |                                 |                           |                                                   |                                     |                            |



**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGROPADAS**

Usuário: 03774  
Posição do Dia: 03-04-2025 23:48:10  
Pag: 29 de 40

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS**

|                                                   |  |                              |  |                                         |  |                              |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------|--|
| CLIENTE: 1900322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO           |  | CONTA CONTRATO: 004000008318 |  | Salário: 8-RURAL                        |  | Valor: 38285.58              |  |
| Endereço: RICOI, S/N                              |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 03/2025          |  |
| Referência: 03/2025                               |  | Vencimento: 23-04-2025       |  | Documento: 810011008737                 |  | Unidade de Leitura: CX09B001 |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                    |  | Local: CAXINGO               |  | Conj. Contrato: CX01B                   |  | Referência: 03/2025          |  |
| Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO                        |  | Endereço: ALBERE DA ERA, S/N |  | Salário: 8-RURAL                        |  | Valor: 38285.58              |  |
| Instalação: 0007089104                            |  | Município: CAXINGO           |  | Complemento:                            |  | Unidade de Leitura: CX09B001 |  |
| Classe Principal                                  |  | Classe de Consumo            |  | Tensão                                  |  | Data Fát.                    |  |
| 07                                                |  | 7013600601                   |  | B3                                      |  | 17/03/2025                   |  |
| Base Cód: 318F.BC06.BC05.388B.CADE.BD74.E52G.0BE7 |  | Nota Fiscal: 050315423       |  | Aprova: 07/04/2025                      |  | Recolhimento: 17/03/2025     |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  | 29.60                                   |  | 29.60                        |  |
| PIS                                               |  | PIS                          |  | PIS                                     |  | PIS                          |  |
| 25.60                                             |  | 25.60                        |  | 25.60                                   |  | 25.60                        |  |
| Exp. Medidor                                      |  | Exp. Medidor                 |  | Exp. Medidor                            |  | Exp. Medidor                 |  |
| Cte. 1.00                                         |  | Cte. 1.00                    |  | Cte. 1.00                               |  | Cte. 1.00                    |  |
| ANT 20.247,00                                     |  | ANT 20.247,00                |  | ANT 20.247,00                           |  | ANT 20.247,00                |  |
| CNT                                               |  | CNT                          |  | CNT                                     |  | CNT                          |  |
| A718383                                           |  | A718383                      |  | A718383                                 |  | A718383                      |  |
| Valor de Tributos                                 |  | Valor de Tributos            |  | Valor de Tributos                       |  | Valor: 33.25                 |  |
| Tributos                                          |  | Tributos                     |  | Tributos                                |  | Tributos                     |  |
| ICMS                                              |  | ICMS                         |  | ICMS                                    |  | ICMS                         |  |
| 32.40                                             |  | 32.40                        |  | 32.40                                   |  | 32.40                        |  |
| COFINS                                            |  | COFINS                       |  | COFINS                                  |  | COFINS                       |  |
| 29.60                                             |  | 29.60                        |  |                                         |  |                              |  |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUADAS**

|                                                           |  |                                        |  |                                                |  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| <b>CLIENTE:</b> 1900322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | <b>COTA CONTRATO:</b> 004000008318     |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         |  | <b>Valor:</b> 28285.50                 |  |
| <b>Endereço:</b> RICOB, S/N                               |  | <b>Município:</b> CAXINGO              |  | <b>Complemento:</b> SECR ADMINISTRACAO CRIMINO |  | <b>Referência:</b> 03/2025             |  |
| <b>Referência:</b> 03/2025                                |  | <b>Vencimento:</b> 23-04-2025          |  | <b>Documento:</b> 610011008737                 |  | <b>Unidade de Leitura:</b> CX09B001    |  |
| <b>Empresa:</b> D003-EQUATORIAL PIRUÍ                     |  | <b>Local:</b> CAXINGO                  |  | <b>Conj. Contrato:</b> CX01B                   |  | <b>Referência:</b> 03/2025             |  |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | <b>Endereço:</b> CENTRO, S/N           |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         |  | <b>Valor:</b> 134.20                   |  |
| <b>Instalação:</b> 061242054                              |  | <b>Município:</b> CAXINGO              |  | <b>Complemento:</b>                            |  | <b>Petura:</b> 0202503056315451        |  |
| <b>Classe Principal</b>                                   |  | <b>Classe de Consumo</b>               |  | <b>Tensão</b>                                  |  | <b>Data Fat.</b>                       |  |
| 07                                                        |  | 7013600601                             |  | B3                                             |  | 17/03/2025                             |  |
| <b>Hash Code:</b> 71DF.B5D3.400C.5702.80E8.33F0.26F0.8170 |  | <b>Nota Fiscal:</b> 050315451          |  | <b>Agos:</b> 07/04/2025                        |  | <b>Recolhimento:</b> 17/03/2025        |  |
| <b>Valores de Tributos</b>                                |  | <b>Valores de Tributos</b>             |  | <b>Valores de Tributos</b>                     |  | <b>Valores de Tributos</b>             |  |
| <b>Tributos</b>                                           |  | <b>Tributos</b>                        |  | <b>Tributos</b>                                |  | <b>Tributos</b>                        |  |
| <b>Base de Cálculo</b>                                    |  | <b>Base de Cálculo</b>                 |  | <b>Base de Cálculo</b>                         |  | <b>Base de Cálculo</b>                 |  |
| ICMS                                                      |  | 130.75                                 |  | 27.46                                          |  | 121.00                                 |  |
| COFINS                                                    |  | 103.29                                 |  | 2.46                                           |  | 1.080579                               |  |
| PIS                                                       |  | 103.29                                 |  | 0.53                                           |  | 1.397-                                 |  |
| <b>Exp. Medidor</b>                                       |  | <b>Exp. Medidor</b>                    |  | <b>Exp. Medidor</b>                            |  | <b>Exp. Medidor</b>                    |  |
| CAT                                                       |  | AL662309                               |  | 1.00                                           |  | 21.956.00                              |  |
| <b>Valor:</b> 121.00                                      |  | <b>Valor:</b> 121.00                   |  | <b>Valor:</b> 121.00                           |  | <b>Valor:</b> 121.00                   |  |
| <b>Endereço:</b> ANTONIO JOAQUIM, 2460                    |  | <b>Endereço:</b> ANTONIO JOAQUIM, 2460 |  | <b>Endereço:</b> ANTONIO JOAQUIM, 2460         |  | <b>Endereço:</b> ANTONIO JOAQUIM, 2460 |  |
| <b>Complemento:</b> 2460 C DE BOMBA                       |  | <b>Complemento:</b> 2460 C DE BOMBA    |  | <b>Complemento:</b> 2460 C DE BOMBA            |  | <b>Complemento:</b> 2460 C DE BOMBA    |  |
| <b>Bairro:</b> B-URBANO                                   |  | <b>Bairro:</b> B-URBANO                |  | <b>Bairro:</b> B-URBANO                        |  | <b>Bairro:</b> B-URBANO                |  |
| <b>Petura:</b> 0202503049724443                           |  | <b>Petura:</b> 0202503049724443        |  | <b>Petura:</b> 0202503049724443                |  | <b>Petura:</b> 0202503049724443        |  |
| <b>Classe Principal</b>                                   |  | <b>Classe de Consumo</b>               |  | <b>Classe de Consumo</b>                       |  | <b>Classe de Consumo</b>               |  |
| 07                                                        |  | 7013600601                             |  | 7013600601                                     |  | 7013600601                             |  |
| <b>Hash Code:</b> 34ED.5DE1.888E.558D.753F.DDF1.1B33.FE52 |  | <b>Nota Fiscal:</b> 049724443          |  | <b>Nota Fiscal:</b> 049724443                  |  | <b>Nota Fiscal:</b> 049724443          |  |
| <b>Valores de Tributos</b>                                |  | <b>Valores de Tributos</b>             |  | <b>Valores de Tributos</b>                     |  | <b>Valores de Tributos</b>             |  |
| <b>Tributos</b>                                           |  | <b>Tributos</b>                        |  | <b>Tributos</b>                                |  | <b>Tributos</b>                        |  |
| <b>Base de Cálculo</b>                                    |  | <b>Base de Cálculo</b>                 |  | <b>Base de Cálculo</b>                         |  | <b>Base de Cálculo</b>                 |  |
| ICMS                                                      |  | 822.36                                 |  | 172.70                                         |  | 761.00                                 |  |
| COFINS                                                    |  | 649.66                                 |  | 15.46                                          |  | 1.080631                               |  |
| PIS                                                       |  | 649.66                                 |  | 3.35                                           |  | 9.87-                                  |  |
| <b>Exp. Medidor</b>                                       |  | <b>Exp. Medidor</b>                    |  | <b>Exp. Medidor</b>                            |  | <b>Exp. Medidor</b>                    |  |
| CAT                                                       |  | D056073                                |  | 1.00                                           |  | 93.510.00                              |  |
| <b>Valor:</b> 761.00                                      |  | <b>Valor:</b> 761.00                   |  | <b>Valor:</b> 761.00                           |  | <b>Valor:</b> 761.00                   |  |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS**

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
Endereço: FICOS - S/N  
Referência: 03/2025  
Vencimento: 23-04-2025  
Município: CAXINGÓ  
Documento: 610011008737  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28285,58  
Referência: 03/2025

Empresa: 0001-EQUATORIAL PIRAJI  
Local: CAXINGÓ  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX02B002  
Referência: 03/2025  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
Endereço: OTAVIO MEDEIROS, 2407  
Complemento: 2407  
Município: CAXINGÓ  
Fatura: 0202503049724453

Classe Principal  
Instalação: 0012323624  
Município: CAXINGÓ  
Classe de Consumo  
7013600601  
Data Fec. 06/03/2025  
Dias Fec. 29  
Data Fec. 05/02/2025  
Dias Fec. 06/03/2025  
Corta  
Corta  
Hash Code: 977E-871C-6C93-7B08-8302-831D-8463-DD71  
Nota Fiscal: 049724453  
Valor: 655,96

| Valores de Tributos |                 |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor  |
| ICMS                | 642,96          | 21,0000  | 135,02 |
| COTINS              | 507,94          | 2,3739   | 12,08  |
| PIS                 | 507,94          | 0,5157   | 2,62   |

| Valores Medidos |             |                  |                |
|-----------------|-------------|------------------|----------------|
| Exp. Medidor    | Cta.        | 1º Fec. Anterior | 1º Fec. Medido |
| CAT             | 32920060289 | 1,00             | 11,426,00      |
|                 |             |                  | 595,00         |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Tiua Pub Pref Munic | 995,00     | 1,080605 | 20,72  |
| Consumo                 |            |          | 642,96 |
| Tributo a Retar IRRJ    |            |          | 7,72   |

Empresa: 0001-EQUATORIAL PIRAJI  
Local: CAXINGÓ  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX02B002  
Referência: 03/2025  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
Endereço: JOAO SANTOS, 133  
Complemento: SEDE DA PREFEITURA  
Município: CAXINGÓ  
Fatura: 0202503049717403

Classe Principal  
Instalação: 0008339085  
Município: CAXINGÓ  
Classe de Consumo  
5078411600  
Data Fec. 05/03/2025  
Dias Fec. 29  
Data Fec. 05/02/2025  
Dias Fec. 06/03/2025  
Corta  
Corta  
Hash Code: FB97-9A2C-28F5-63F6-77B8-D15D-EAC6-6D07  
Nota Fiscal: 049717403  
Valor: 924,59

| Valores de Tributos |                 |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor  |
| ICMS                | 935,82          | 21,0000  | 196,52 |
| COTINS              | 739,30          | 2,3739   | 17,53  |
| PIS                 | 739,30          | 0,5157   | 3,81   |

| Valores Medidos |         |                  |                |
|-----------------|---------|------------------|----------------|
| Exp. Medidor    | Cta.    | 1º Fec. Anterior | 1º Fec. Medido |
| CAT             | 0083130 | 1,00             | 56,644,00      |
|                 |         |                  | 866,00         |

| Valores Faturados    |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 966,00     | 2,080624 | 935,82 |
| Tributo a Retar IRRJ |            |          | 11,23  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO            |  | CÓDIGO CONTRATO: 004030006318 |  | Bairro: B-RURAL                          |  | Valor: 28285,58             |  |
| Endereço: RIOCO, S/N                               |  | Município: CAXINGO            |  | Complemento: SEDE ADMINISTRATIVO CAXINGO |  | Valor:                      |  |
| Referência: 03/2025                                |  | Vencimento: 23-04-2025        |  | Documento: 61001008737                   |  |                             |  |
| Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO                |  | Conj. Contrato: C03E                     |  | Unidade de Leitura: C03B001 |  |
| Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: OLHO D'AGUIA, S/N   |  | Bairro: B-RURAL                          |  | Referência: 03/2025         |  |
| Instalação: 000230418                              |  | Município: CAXINGO            |  | Complemento: CRAPALIZ                    |  | Fatura: 0202503049806130    |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo             |  | Tensão                                   |  | Data Fat.                   |  |
| 07                                                 |  | 7013600631                    |  | B3                                       |  | 07/03/2025                  |  |
| Hash Code: EBF9.E733.1769.YC50.F7E0.170B.D2E5.6C7E |  | Nota Fiscal: 049806130        |  | Aprox: 07/04/2025                        |  | Recolhimento: 07/03/2025    |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  | Valor: 288,37               |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                             |  |
|                                                    |  | </                            |  |                                          |  |                             |  |

Ref: 011774



|             |                                |                 |                            |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| CEDENTE:    | 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO | COSTA CONTRATO: | 004090006318               |          |
| Endereço:   | RIOB, S/N                      | Município:      | CAXINGO                    |          |
| Referência: | 03/2025                        | Documento:      | 610011008737               |          |
|             |                                | Vencimento:     | 23-04-2025                 |          |
|             |                                | Barro:          | S-RURAL                    |          |
|             |                                | Complemento:    | SECR ADMINISTRACAO CAXINGO | Valor:   |
|             |                                |                 |                            | 28285,58 |

[illegible]

| Valores de Tributos |                 | Valores Estimados |          |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota          | Valor    |
| ICMS                | 877.48          | 21.0000           | 184.27   |
| COPINS              | 693.21          | 2.3799            | 16.50    |
| PIS                 | 693.21          | 0.5157            | 3.57     |
| Valores Totais      |                 |                   |          |
|                     |                 | Quantidade        | Preço    |
|                     |                 | 812,00            | 1,080540 |
|                     |                 |                   | 877,48   |
|                     |                 |                   | 10,53-   |

| Exp. | Medidor    | Cte. | WFF  | Leit.     | Anterior  | Leit.     | Atual  | Medido | Faturado |
|------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|
| CAT  | 1701052853 | 1,00 | 0,00 | 67,338,00 | 68,150,00 | 68,150,00 | 812,00 | 812,00 |          |

|                            |                       |                    |         |                     |       |                     |          |                                         |         |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|----------|-----------------------------------------|---------|
| Empresa:                   | B003-EGUATORIAL FINUI | Local:             | CAXINGO | Conj. Contrato:     | CX01B | Unidade de Leitura: | CX03B001 | Referência:                             | 03/2025 |
| Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO |                       | Endereço:          |         | Bairro:             |       | B-RURAL             |          |                                         |         |
| Instalação: 9015103591     |                       | Município: CAXINGO |         | Complemento:        |       | Fatura:             |          | 0202303049804172                        |         |
|                            |                       |                    |         | Entre CAXINGA e S/N |       | POCO                |          |                                         |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Data Fat.           |          | Data Fat.                               |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | 07/03/2025          |          | 23                                      |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Tensão              |          | Fase                                    |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | B3                  |          | 1,00                                    |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Classe de Consumo   |          | 70136006U                               |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | 07                  |          |                                         |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Classe Principal    |          | 70136006U                               |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | 07                  |          |                                         |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Hash Code:          |          | 2546.683C.A81A.019D.4593.CE7A.5787.7875 |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Nota Fiscal:        |          | D49806172                               |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Aprox:              |          | 07/04/2025                              |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Vcto:               |          | 23/04/2025                              |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Recolhimento:       |          | 07/03/2025                              |         |
|                            |                       |                    |         |                     |       | Valor:              |          | 1068.10                                 |         |

| Valores de Tributos |                 |          | Valores Futuros |          |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Quantidade      | Valor    |
| ICMS                | 1060,10         | 21,0000  |                 | 20,72    |
| COTRIM              | 837,48          | 2,3799   |                 | 1960,10  |
| PIS                 | 837,48          | 0,5157   | 981,00          | 12,72    |
|                     |                 |          |                 | 1,580632 |
|                     |                 |          |                 | 28,72    |
|                     |                 |          |                 | 12,72    |

| Exp. | Medidor  | Cta. | Valores Medidos |                |              |        |          |
|------|----------|------|-----------------|----------------|--------------|--------|----------|
|      |          |      | Ypp             | Tail. Anterior | Tail. Actual | Medido | Estimado |
| 1-99 |          |      | 0-00            | 2-225.00       | 3-205.00     | 881.00 | 881.00   |
| CAT  | A2110246 |      |                 |                |              |        |          |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGROPADORAS**

|                                                         |                                      |                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 190372 - MUNICIPIO DE CAXINGO           | <b>CONTA CONTRATO:</b> 004000006318  | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         | <b>Valor:</b> 28285,59              |
| <b>Endereço:</b> RIOS, S/N                              | <b>Município:</b> CAXINGO            | <b>Complemento:</b> SECN ADMINISTRACAO CAXINGO |                                     |
| <b>Referência:</b> 03/2025                              | <b>Vencimento:</b> 23-04-2025        | <b>Documento:</b> 610011008737                 |                                     |
| <b>Empresa:</b> 0003-EQUATORIAL PIAUI                   | <b>Local:</b> CAXINGO                | <b>Conj. Contrato:</b> CX018                   | <b>Unidade de Leitura:</b> CX03B001 |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO                       | <b>Endereço:</b> SAPOCATAI, S/N      | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         |                                     |
| <b>Instalação:</b> 0015230902                           | <b>Município:</b> CAXINGO            | <b>Complemento:</b> RUCO                       | <b>Fatura:</b> 0202503049806174     |
| <b>Classe Principal:</b> 07                             | <b>Classe de Consumo:</b> 7013600501 | <b>Tensão:</b> B3                              | <b>Data Fat.:</b> 07/03/2025        |
| <b>Bilhete:</b> 0398.5CE9.E684.7556.6216.0618.95NA.30B3 | <b>Nota Fiscal:</b> 049806173        | <b>Assinatura:</b> 07/04/2025                  | <b>Valor:</b> 148,61                |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |

| Tributos        |          | Valores de Tributos |            | Valores Faturados |        |
|-----------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor               | Quantidade | Preço             | Valor  |
| ICMS 144,80     | 21,0000  | 30,41               |            |                   | 5,55   |
| COFINS 114,39   | 2,3799   | 2,72                |            |                   | 144,80 |
| PIS 114,39      | 0,5157   | 0,59                |            |                   | 1,74-  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Endereço: R. P. S. S/N  
Referência: 03/2025  
Vencimento: 23-04-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 610011008737  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28285,58  
Referência: 03/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX03B901  
Referência: 03/2025

Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0918115390  
Município: CAXINGO  
Endereço: ENTRE CRATINGA, S/N  
Complemento: PRAÇA  
Bairro: B-RURAL  
Fatura: 0202303049806195

Classe Principal  
05  
Classe de Consumo  
5178411600  
Data Fat. 07/03/2025  
Dia Fat. 29  
06/02/2025  
07/03/2025  
Corte

Bilhete Code: 8805.8178.934G.F0E0.E669.082D.15CB.BE05  
Nota Fiscal: 049806195  
Valor: 528,22

Valores de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor  | Quantidade | Preço | Valor  |
|----------|-----------------|----------|--------|------------|-------|--------|
| ICMS     | 614,88          | 21,0000  | 129,13 |            |       | 20,72  |
| COFINS   | 485,75          | 2,3799   | 11,56  |            |       | 614,88 |
| PIS      | 485,75          | 0,5157   | 2,50   |            |       | 7,38-  |

Valores Medidos

| Exp. Medidor    | Cte. | APF Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|-----------------|------|--------------------|-------------|--------|----------|
| CAT 17040425098 | 1,00 | 0,00               | 26.371,00   | 569,00 |          |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX03B901  
Referência: 03/2025

Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Instalação: 2000119878  
Município: CAXINGO  
Endereço: CHAVEIRAS DE CUA, S/N  
Complemento:  
Bairro: ZONA RURAL  
Fatura: 0202303049806195

Classe Principal  
05  
Classe de Consumo  
5078411600  
Data Fat. 07/03/2025  
Dia Fat. 29  
06/02/2025  
07/03/2025  
Corte

Bilhete Code: 3E82.7DE6.9E19.3201.DE95.7983.D9E1.2C5F  
Nota Fiscal: 049806195  
Valor: 68,44

Valores de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor | Quantidade | Preço | Valor    |
|----------|-----------------|----------|-------|------------|-------|----------|
| ICMS     | 65,91           | 21,0000  | 13,84 |            |       | 2,53     |
| COFINS   | 52,07           | 2,3799   | 1,24  |            |       | 65,91    |
| PIS      | 52,07           | 0,5157   | 0,27  |            |       | 1,050492 |

Valores Medidos

| Exp. Medidor    | Cte. | APF Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|-----------------|------|--------------------|-------------|--------|----------|
| CAT 12031571045 | 1,00 | 0,00               | 701,00      | 61,00  |          |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 199322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO      COTA CONTRATO: 001000006318      Endereço: RZC08, S/N      Município: CAXINGO      Bairro: D-RURAL      Referência: 02/2025      Vencimento: 23-04-2025      Documento: 810011008727      Complemento: SECR ADMINISTRATIVO CAXINGO      Valor: 26285,58      Unidade de Leitura: JE08E001      Referência: 03/2025

Empresa: 0093-EQUATORIAL PIAUÍ      Local: CAXINGO      Conf. Contrato: CX01B      Endereço: GENIPAREIRO, S/N      Bairro: D-RURAL      Instalação: 0018785875      Município: CAXINGO      Complemento: CHAPARRIZ      Fatura: 0202503050057572

Classe Principal      Classe de Consumo      7013600601      Tensão Fase      33      1,00      Data Fat.      12/03/2025      Dias Fat.      29      11/02/2025      12/03/2025      Corte      24,89

Each Code: 288E, 50CE, C47E, CDD7, A5CT, 319E, AN57, 8245      Nota Fiscal: 050057572      Apos: 07/04/2025      Vcto: 23/04/2025      Recolhimento: 12/03/2025      Valor: 24,89

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Faturados      |            |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|-------|------------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor | Descrição              | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 63,75           | 21,0000  | 13,39 | Crédito DIC/FIC/ENIC   |            |          | 40,54- |
| COTINS              | 50,36           | 2,3799   | 1,20  | Cip-Ilum Pub Esq Munic |            |          | 2,45   |
| PIS                 | 50,36           | 0,5157   | 0,26  | Consumo                | 59,00      | 1,080508 | 63,75  |
|                     |                 |          |       | Tributo a Retar ITRU   |            |          | 0,77-  |

| Valores Medidos |      |                    |             | Valores Faturados |       |       |  |
|-----------------|------|--------------------|-------------|-------------------|-------|-------|--|
| Exp. Medidor    | Cte. | 197 Leit. Anterior | Leit. Atual | Medida            | Preço | Valor |  |
| CAT 17041567708 | 1,00 | 0,00               | 2.899,00    | 59,00             |       | 39,00 |  |

Empresa: 0093-EQUATORIAL PIAUÍ      Local: CAXINGO      Conf. Contrato: CX01B      Endereço: PASSAGEM RASA, S/N      Bairro: D-RURAL      Referência: 03/2025

Instalação: 0015027120      Município: CAXINGO      Complemento: CASA DE BOHEA      Fatura: 0202503050311962

Classe Principal      Classe de Consumo      7013600601      Tensão Fase      B3      1,00      Data Fat.      17/03/2025      Dias Fat.      31      14/02/2025      17/03/2025      Corte      33,23

Each Code: 5E1F, 0F9B, CDE7, 1E73, D90A, F126, 322F, ADE4      Nota Fiscal: 990311962      Apos: 07/04/2025      Vcto: 23/04/2025      Recolhimento: 17/03/2025      Valor: 33,23

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Faturados      |            |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|------------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor | Descrição              | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 32,40           | 21,0000  | 6,80  | Cip-Ilum Pub Esq Munic |            |          | 1,24  |
| COTINS              | 23,60           | 2,3799   | 0,51  | Consumo                | 30,00      | 1,080000 | 32,40 |
| PIS                 | 23,60           | 0,5157   | 0,13  | Tributo a Retar ITRU   |            |          | 0,39- |

| Valores Medidos |      |                    |             | Valores Faturados |       |       |  |
|-----------------|------|--------------------|-------------|-------------------|-------|-------|--|
| Exp. Medidor    | Cte. | 197 Leit. Anterior | Leit. Atual | Medida            | Preço | Valor |  |
| CAT A1980705    | 1,00 | 0,00               | 2.778,00    | 30,00             |       | 30,00 |  |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS**

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **COTA CONTRATO:** 00400006312 **Município:** CAXINGO **Salário:** B-RURAL **Valor:** 28285,58  
**Endereço:** R. S/N **Vencimento:** 23-04-2025 **Documento:** 510011008737 **Complemento:** SECT. ADMINISTRACAO CAXINGO **Referência:** 03/2025

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUI **Local:** CAXINGO **Conj. Contrato:** CX019 **Unidade de Zetura:** CX09B001 **Referência:** 03/2025

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAXINGO, S/N **Salário:** B-RURAL  
**Instalação:** 0012024902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 02025030311771

**Classe Principal** **Classe de Consumo** **5078411608** **Remido** **Fase** **Data Fat.** **Dias Fat.** **Ant. Dez.** **Leit. Atual** **Revisão** **Corta**  
**05** **5078411608** **B3** **1,00** **17/03/2025** **31** **14/02/2025** **17/03/2025**

**Bath Code:** 308A.184D.34B0.E35C.6F51.D537.D020.304B **Nota Fiscal:** 050311771 **Aprova:** 07/04/2025 **Vcto:** 23/04/2025 **Recolhimento:** 17/03/2025 **Valor:** 243,53

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Futurados       |            |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 243,12          | 21,0000  | 51,05 | Cip-Ilum Pub Pref Munic | 229,00     | 1,080333 | 249,12 |
| COPIS               | 192,07          | 2,3799   | 4,57  | Consumo                 |            |          | 2,92-  |
| PIS                 | 192,07          | 0,5137   | 0,99  | Tributo a Retar IRPJ    |            |          |        |

| Valores Medidos |         |      |                | Valores Futurados |           |          |  |
|-----------------|---------|------|----------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Exp.            | Medidor | Cte. | Leit. Anterior | Leit. Atual       | Medido    | Faturado |  |
| CAT             | A117615 | 1,00 | 0,00           | 36,008,00         | 36,233,00 | 225,00   |  |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUI **Local:** CAXINGO **Conj. Contrato:** CX019 **Unidade de Zetura:** CX09B001 **Referência:** 03/2025

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EHA, S/N **Salário:** B-RURAL  
**Instalação:** 0015026868 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE DOUBA **Fatura:** 02025030311940

**Classe Principal** **Classe de Consumo** **7013600601** **Remido** **Fase** **Data Fat.** **Dias Fat.** **Ant. Dez.** **Leit. Atual** **Revisão** **Corta**  
**07** **7013600601** **B3** **1,00** **17/03/2025** **31** **14/02/2025** **17/03/2025**

**Bath Code:** 081F.A530.E4B3.7472.D9D7.193F.6B74.615F **Nota Fiscal:** 050311940 **Aprova:** 07/04/2025 **Vcto:** 23/04/2025 **Recolhimento:** 17/03/2025 **Valor:** 78,33

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Futurados       |            |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 76,71           | 21,0000  | 16,11 | Cip-Ilum Pub Pref Munic | 71,00      | 1,080423 | 76,71 |
| COPIS               | 60,60           | 2,3799   | 1,43  | Consumo                 |            |          | 0,92- |
| PIS                 | 60,60           | 0,5137   | 0,31  | Tributo a Retar IRPJ    |            |          |       |

| Valores Medidos |          |      |                | Valores Futurados |          |          |  |
|-----------------|----------|------|----------------|-------------------|----------|----------|--|
| Exp.            | Medidor  | Cte. | Leit. Anterior | Leit. Atual       | Medido   | Faturado |  |
| CAT             | A1619385 | 1,00 | 0,00           | 5,787,00          | 5,858,00 | 71,00    |  |

**RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS**

CLIENTE: 199022 - MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
Endereço: RICOS, S/N  
Referência: 03/2025  
Vencimento: 23-04-2025  
Município: CAXINGÓ  
Documento: 61001006737  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 28285,58  
Referência: 03/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAOI  
Local: CAXINGÓ  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX098001  
Referência: 03/2025  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
Endereço: ALEGRE DA ENA, S/N  
Complemento: POÇO  
Município: CAXINGÓ  
Fatura: 0202503050311979

Classe Principal: 7013600601  
Classe de Consumo: 7013600601  
Município: CAXINGÓ  
Data Fat.: 17/03/2025  
Dias Fat.: 31  
Valor: 41.03  
Hash Code: C001.C808.743A.8F71.1372.53CF.551B.D156  
Nota Fiscal: 050311979  
Aprova: 07/04/2025  
Vcto: 23/04/2025  
Recolhimento: 17/03/2025  
Valor: 41.03

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Futurados       |            |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 39.98           | 21,0000  | 8.40  | Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          | 1.53  |
| COTRIS              | 31.98           | 2,3799   | 0.75  | Consumo                 | 37.00      | 1.080541 | 39.98 |
| PIS                 | 31.98           | 0,5157   | 0.16  | Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 0.18- |

| Valores Medidos |          |                    |             |
|-----------------|----------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cta.     | WTP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT             | AL612810 | 1,00               | 0,00        |
|                 |          | 6.635,00           | 6.673,00    |
|                 |          |                    | 37,00       |

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAOI  
Local: CAXINGÓ  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX098001  
Referência: 03/2025  
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ  
Endereço: OLHO D'ÁGUA, S/N  
Complemento:  
Município: CAXINGÓ  
Fatura: 0202503050311935

Classe Principal: 7013600601  
Classe de Consumo: 7013600601  
Município: CAXINGÓ  
Data Fat.: 17/03/2025  
Dias Fat.: 31  
Valor: 354.90  
Hash Code: D67B.0D96.0627.484E.307B.97D6.C971.01C2  
Nota Fiscal: 050311835  
Aprova: 07/04/2025  
Vcto: 23/04/2025  
Recolhimento: 17/03/2025  
Valor: 354.90

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Futurados       |            |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 345.79          | 21,0000  | 72.61 | Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          | 13.26  |
| COTRIS              | 273.18          | 2,3799   | 6.50  | Consumo                 | 320.00     | 1.080594 | 345.79 |
| PIS                 | 273.18          | 0,5157   | 1.41  | Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 4.15-  |

| Valores Medidos |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cta.        | WTP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT             | 1203006075B | 1,00               | 0,00        |
|                 |             | 12.515,00          | 12.635,00   |
|                 |             |                    | 320,00      |



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.35  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
=====

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Convenio Equatorial Piaui |               |               |
| Codigo de Barras          | 83640000282-7 | 85580017900-1 |
|                           | 01406502200-7 | 04000006318-6 |
| Data do pagamento         | 12/05/2025    |               |
| Valor em Dinheiro         | 28.285,58     |               |
| Valor em Cheque           | 0,00          |               |
| Valor Total               | 28.285,58     |               |

-----

DOCUMENTO: 051201  
AUTENTICACAO SISBB: B.42A.FCF.CBC.2B6.760

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



|                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>522001</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                        |        | <b>522001</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                         | DATA: 22/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 22/05/2025 |                              |
| NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               | 06.840.748/0001-89                                |                       | CÓDIGO: 61             |                              |
| ENDEREÇO: AV MARANHÃO                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               | TERESINA                                          |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                       |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.29<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                        |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                      |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                 |        | 1.736.636,27                                                                                                                                                  |                                                   | 10.761,82             | 12.601,91              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
| 10.761,82                                                                                                                                                                    |        | dez mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos *****                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 04/2025. |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                         | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTES DE RECURSO</b>                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        | <b>10.761,82</b>             |
| Código de Aplicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                              |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 22/05/2025                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | Data: 22/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 22/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 |
| ENDEREÇO: AV MARANHÃO                                        | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                           | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 04/2025. | 10.761,82   |
|                                                                                                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                              | 0,00        |

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 10.761,82 |
|----------------|---------------|-----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 10.761,82        | 10.761,82            | 10.761,82              | 0,00             |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                          | 10.761,82 |
| dez mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos * * * * * |           |
| * * * * *                                                                     |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 22/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 113

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02764

DATA: 22/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 22/05/2025  
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 04/2025.

Valor 10.761,82  
(dez mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.761,82

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 522001        | 71       | 020200    | 041220005.2040.0000 | 33.90.39.00   | R\$ 10.761,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 10.761,82 |
| TOTAL . . . . |          |           |                     | R\$ 10.761,82 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 10.761,82 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10.761,82

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |       |           |
|-----|------|-------|-----------|
| 001 | 7220 | 10761 | 10.761,82 |
|-----|------|-------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 10.761,82

Despesa paga em 22/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000882/ 2025

**Proprietário/Interessado:** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**CPF/CNPJ:** 06840748000189

**Endereço:** RUA JOÃO CABRAL

**N°:** 730

**Bairro:** CENTRO SUL

**Cidade:** TERESINA

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**  
**REFERENTE A ILUMICAÇÃO PUBLICA**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 13/05/2025 **Hora:** 08:23:05

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**  
**Interessado**

**PREFEITURA DE CAXINGÓ**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



EQUATORIAL PIAUÍ  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33  
CNPJ: 06.643.746/0001-49 Insc. Estadual: 18.331.333-5  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSION: 05.05.2025  
APRESENTAÇÃO: 06.06.2025

610009030269  
REFERÊNCIA: 04/2025

MUNICÍPIO DE CAXINGO  
CNPJ: 01.612.618/0001-75  
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322  
ILUM PUBL CAXINGO

PARA ATENDIMENTO  
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO  
22.05.2025

4000606160

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
R\$ 4.829,69

### FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 2 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO

0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ

157 - ANEXIL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORDEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

|              |      |                    |      |
|--------------|------|--------------------|------|
| ENERGIA      | 0,00 | TRANSMISSÃO        | 0,00 |
| DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | ENC. SETORIAIS     | 0,00 |
| TRIBUTOS     | 0,00 | Soma Demonstrativa | 0,00 |

COMPOSIÇÃO DO ICMS

|                         |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) |
| 10.886,22               | 22,500   | 2.449,40    |

Energia/Tributos

Quantidade

Valor (R\$)

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| Consumo    | 17585,16 | 8.191,20  |
| ICMS       |          | 2.449,40  |
| COFINS     |          | 201,98    |
| PIS        |          | 43,64     |
| Subtotal 1 |          | 10.886,22 |

Lançamentos e Serviços

Valor (R\$)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tributo a Reter IRPJ  | 124,40-   |
| Créd Dístrib Recelita | 5.932,13- |
| Subtotal 2            | 6.056,53- |

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

CNPJ: 06.643.746/0001-49 Insc. Estadual: 18.331.333-5

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700000409 296900179007 00708411003 040008061806

AGÊNCIA RECEDORA

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO

22.05.2025

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE

4000606160

REFERÊNCIA

04/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

05.05.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610009030269

ESPÉCIE DOC.

2

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

05.05.2025

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

4.829,69

(\*)VALOR DOCUMENTO

4.829,69

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(\*)DESCONTO ABATIMENTO

0,00

(\*)OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(\*)MULTA

0,00

(\*)OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(\*)VALOR CORRIGIDO

4.829,69

### FATURA AGRUPADORA

SACADO

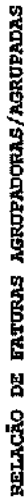
MUNICÍPIO DE CAXINGO

PICOS S/N - B-RURAL

CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679





## RELACIONE DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Defensor: 011774  
Posição do Dis: 00-0-1025 1-11-19  
Página: 1 de 1



## Emissão de comprovantes

G3322309273278541  
23/05/2025 08:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.36.24  
016790167917

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
=====

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 051924                          | EQUATORIAL PIAUI          |
| NR.REMESSA: 011779                        | RETORNO/SEQ: 048922/00022 |
| AUTORIZACAO DEBITO:                       | 004000606160              |
| DATA PREVISTA DO DEBITO:                  | 22.05.2025                |
| DATA DO DEBITO:                           | 22.05.2025                |
| VALOR DO DEBITO R\$                       | 4.829,69                  |
| HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ |                           |

=====

NR. AUTENTICACAO: D.655.54A.E24.404.35E  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

529003

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------|
| OR - Ordinario                                                                                                                                                                        | 529003                                                                                                                                                        | FICHA: 41           | DATA: 29/05/2025                                  | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | PROCESSO:           |                                                   | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |       |
| NOME:                                                                                                                                                                                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                                                                                                                 |                     | 06.840.748/0001-89                                | CÓDIGO: 61             |                              |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                             | AV MARANHÃO                                                                                                                                                   |                     | TERESINA                                          |                        |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                     |                                                   |                        |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.29<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                     |                                                   |                        |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                               | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                       |                        |                              |       |
| 1.960.000,00                                                                                                                                                                          | 1.778.632,60                                                                                                                                                  | 27.343,49           | 154.023,91                                        |                        |                              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos *****<br><b>27.343,49</b>                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 04/2025. |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO                                                                                                                                                        | DESCR.              | QTD                                               | UNID                   | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                        | <b>27.343,49</b>             |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                        |                              |       |
| Data: 29/05/2025                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                     | Data: 29/05/2025                                  |                        |                              |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                        |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529003 SUBEMPENHO N° 1

|                     |   |           |                  |             |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 41 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                       |                                               |                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 61        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 |
| ENDEREÇO: AV MARANHÃO |                                               | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 04/2025. | 27.343,49   |
|                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                       | 0,00        |

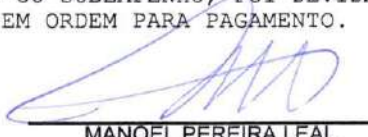
|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 27.343,49 |
|----------------|---------------|-----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 27.343,49        | 27.343,49            | 27.343,49              | 0,00             |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                    | 27.343,49 |
| vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos<br>***** |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 29/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 120

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02881

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025  
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 04/2025.

Valor 27.343,49  
(vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 27.343,49

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO                |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| 529003        | 10       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390.39.00   | R\$ 27.343,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 27.343,49 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 27.343,49 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 27.343,49          |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 27.343,49

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |       |          |
|-----|------|-------|----------|
| 001 | 7220 | 27343 | 27343,49 |
|-----|------|-------|----------|

TOTAL . . . R\$ 27.343,49

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000822/ 2025

**Proprietário/Interessado:** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**CPF/CNPJ:** 06840748000189

**Endereço:** RUA JOÃO CABRAL

**Nº:** 730

**Bairro:** CENTRO SUL

**Cidade:** TERESINA

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 08/05/2025 **Hora:** 08:55:10

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



EQUATORIAL PIAUÍ  
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-33  
CNPJ: 06.840.743/0001-66 Insc. Estadual: 18.301.303-5  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSION: 30.04.2025  
APRESENTAÇÃO: 08.08.2025

610009030018  
REFERÊNCIA: 04/2025

|                                                                                                                |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE CAXINGO<br>CNPJ: 01.612.618/0001-75<br>PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322<br>SECR ADMINISTRACAO CAXINGO | PARA ATENDIMENTO<br>INFORME ESTE NÚMERO | VENCIMENTO<br>22.05.2025                |
|                                                                                                                | 4000006318                              | VALOR ATÉ O VENCIMENTO<br>R\$ 27.343,49 |

### FATURA AGRUPADORA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| Atenção,<br><br>Este documento agrupador, representa o débito de 80 fatura(s).<br><br>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.<br><br>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.                                                                                                                                                                                                               | <b>Energia/Tributos</b>       |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Quantidade | Valor (R\$) |
| 0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO<br>0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ<br>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORDEM PARA TELEFONES CELULARES)<br><br>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)<br>ENERGIA 7.286,67 TRANSMISSÃO 1.577,48<br>DISTRIBUIÇÃO 8.912,75 ENC. SETORIAIS 2.650,68<br>TRIBUTOS 6.720,88 Soma Demonstrativa 27.148,45<br><br>COMPOSIÇÃO DO ICMS<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27.148,45 ALIQUOTA 22,500 VALOR (R\$) 6.106,38 | Consumo                       | 24642.17   | 20.427,56   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ICMS                          |            | 6.108,38    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS                        |            | 503,71      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PIS                           |            | 108,80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal 1                    |            | 27.148,45   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Lançamentos e Serviços</b> |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |            | Valor (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cip-Ilum Pub Prof Munic       |            | 577,15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tributo a Reter IRPJ          |            | 293,01-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Crédito DIC/FC/DMIC           |            | 89,10-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal 2                    |            | 195,04      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Débito(s) Anterior(es): R\$ 28.285,58 03/2025<br>Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até 20.05.2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada à quitação das faturas. Caso efetuado o(s) pagamento(s), favor desconsiderar. | <b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b>                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 80 FATURA(S). |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.<br>Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-33<br>CNPJ: 06.840.743/0001-66 Insc. Estadual: 18.301.303-5<br>Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br | EMPRESA<br>836000002730 434900179004 006526053506 040000063186 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                   |                       |                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| AGÊNCIA RECEBEDORA<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR                                                                                                                                           |                                      |                   |                       |                                  | VENCIMENTO<br>22.05.2025        |
| BENEFICIÁRIO<br>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.                                                                                                                                              |                                      |                   | CLIENTE<br>4000006318 | REFERÊNCIA<br>04/2025            | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO     |
| DATA DOCUMENTO<br>30.04.2025                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>610009030018 | ESPÉCIE DOC.<br>2 | ACEITE<br>2           | DATA PROCESSAMENTO<br>30.04.2025 | NOSSO NÚMERO                    |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                           | CARTÉIRA                             | ESPÉCIE<br>R\$    | QUANTIDADE<br>0       | VALOR<br>27.343,49               | (*)VALOR DOCUMENTO<br>27.343,49 |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br><br>NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679<br>CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO |                                      |                   |                       |                                  | (-)DESCONTO ABATIMENTO<br>0,00  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                   |                       |                                  | (-)OUTRAS DEDUÇÕES<br>0,00      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                   |                       |                                  | (-)MULTA<br>0,00                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                   |                       |                                  | (-)OUTROS ACRÉSCIMOS<br>0,00    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |                   |                       |                                  | (*)VALOR COBRADO<br>27.343,49   |
| FATURA AGRUPADORA                                                                                                                                                                                      |                                      |                   |                       |                                  |                                 |
| SACADO<br>MUNICÍPIO DE CAXINGO<br>PICOS S/N - B-RURAL<br>CAXINGO - PI - CEP: 64228-000                                                                                                                 |                                      |                   |                       |                                  |                                 |

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

|                                                    |                               |                                          |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| CLIENTES: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO           | CONTA CORRENTE: 004000006318  | Bairro: B-RURAL                          | Valor: 27343.49     |
| Endereço: R1008, S/N                               | Município: CAXINGO            | Complemento: SECAR ADMINISTRACAO CAXINGO |                     |
| Referência: 04/2025                                | Vencimento: 22-05-2025        | Documento: 610009030018                  |                     |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIRUI                     | Local: CAXINGO                | Conf.Contrato: C0018                     | Referência: 04/2025 |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         | Endereço: SAO CARLOS II, S/N  | Bairro: B-RURAL                          |                     |
| Instalação: 0010762582                             | Município: CAXINGO            | Nota Fiscal: 0202504051240312            |                     |
| Classe Principal: 03                               | Classe de Consumo: 3009491000 | Tensão: B3                               | Fase: 3,00          |
| Hash Code: 9819-AC06-D010-E720-D81E-407D-873B-2777 | Nota Fiscal: 051240312        | Apres: 08/05/2025                        | Valor: 540.72       |
| Valores de Tributos                                |                               |                                          |                     |
| Tributos                                           | Base de Cálculo               | Alíquota                                 | Valor               |
| ICMS                                               | 522.11                        | 22,5000                                  | 117.25              |
| COFINS                                             | 403.86                        | 2,3940                                   | 9.67                |
| PIS                                                | 403.66                        | 0,5172                                   | 2.09                |
| Valores Medidos                                    |                               |                                          |                     |
| Exp. Medidor                                       | Cta.                          | Anterior                                 | Leit. Atual         |
| CAT D193287                                        | 1,00                          | 0,00                                     | 66.914,00           |
|                                                    |                               |                                          | 473,00              |
| Valores Faturados                                  |                               |                                          |                     |
|                                                    | Descrição                     | Quantidade                               | Preço               |
|                                                    | Clp-Ilum Pub Pres Munic       | 473,00                                   | 1,101712            |
|                                                    | Consumo                       |                                          | 521.11              |
| Valores Faturados                                  |                               |                                          |                     |
|                                                    | Descrição                     | Quantidade                               | Preço               |
|                                                    | Clp-Ilum Pub Pres Munic       | 30,00                                    | 1,101000            |
|                                                    | Consumo                       |                                          | 33.03               |
|                                                    | Tributo a Reter IREU          |                                          | 0.40                |
| Exp. Medidor                                       | Cta.                          | Anterior                                 | Leit. Atual         |
| CAT 13010881533                                    | 1,00                          | 0,00                                     | 875,00              |
|                                                    |                               |                                          | 892,00              |
|                                                    |                               |                                          | 17,00               |

**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS**

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COTA CONTRATO: 00400006318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: B-RURAL                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor:                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27343,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: 04/2025                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 22-05-2025     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento: 61008930018          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: 61008930018                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: CX01B002            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 04/2025      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conj. Contrato: CX01B           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: ITU, 170                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: B-URBANO                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fatura: D102504051241819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: 170 GRUPO PRODUCAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit. Ant Dta.Leit. Atual Resaizro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 0010549072                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tensão Fase                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/04/2025 29 05/03/2025 03/04/2025                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.87                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507B411600                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apres: 08/05/2025               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veio: 22/05/2025                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rescolhimento: 03/04/2025               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor:                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: 50FD.883D.761E.721E.4F93.69B3.73B4.B34C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 951241819     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS**

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: EICOS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-03-2025  
Documento: 610009030018  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Conj.Contato: C0018  
Unidade de Leitura: C0028002  
Referência: 04/2025

Ramo: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0005338077  
Município: CAXINGO  
Endereço: DOMINGOS NOBRES, 83  
Complemento: 83  
Fatura: 0202504051313576

Classe Principal  
DS  
Classe de Consumo  
5078411600  
Mês Fiscal: 051313576  
Apex: 05/05/2025  
Vencimento: 22/05/2025  
Resolubilização: 04/04/2025  
Valor: 220.57

Base de Cálculo  
Base de Consumo  
5078411600  
Mês Fiscal: 051313576  
Apex: 05/05/2025  
Vencimento: 22/05/2025  
Resolubilização: 04/04/2025  
Valor: 220.57

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
| ICMS                | 223.65          | 22,5000  | 50.32 |
| COFINS              | 173.33          | 2,3940   | 4.15  |
| PIS                 | 173.33          | 0,5172   | 0.90  |

| Valores Medidos |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cta.        | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT             | 17040721401 | 1,00               | 0,00        |
|                 |             | 4.514,00           | 5.117,00    |
|                 |             |                    | 203,00      |

| Valores Futuros      |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 203,00     | 1,101724 | 223.65 |
| Tributo a Reter IRPJ |            |          | 2.68-  |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Ramo: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0005338085  
Município: CAXINGO  
Endereço: JOAO SANTOS, 133  
Complemento: SEDE DA PREFEITURA  
Fatura: 0202504051313595

Classe Principal  
03  
Classe de Consumo  
5078411600  
Mês Fiscal: 051313595  
Apex: 05/05/2025  
Vencimento: 22/05/2025  
Resolubilização: 04/04/2025  
Valor: 1038.52

Base de Cálculo  
Base de Consumo  
5078411600  
Mês Fiscal: 051313595  
Apex: 05/05/2025  
Vencimento: 22/05/2025  
Resolubilização: 04/04/2025  
Valor: 1038.52

| Valores de Tributos |                 |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor  |
| ICMS                | 1032.15         | 22,5000  | 236.73 |
| COFINS              | 815.42          | 2,3940   | 19.53  |
| PIS                 | 815.42          | 0,5172   | 4.21   |

| Valores Medidos |         |                    |             |
|-----------------|---------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cta.    | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT             | 5083130 | 1,00               | 0,00        |
|                 |         | 57.510,00          | 58.463,00   |
|                 |         |                    | 953,00      |

| Valores Futuros      |            |          |         |
|----------------------|------------|----------|---------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor   |
| Consumo              | 953,00     | 1,101728 | 1052.15 |
| Tributo a Reter IRPJ |            |          | 12.63-  |



**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPOADAS/AGRUPOADAS**

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** RICOS, S/N  
**Referência:** 04/2025  
**Vencimento:** 22-05-2025  
**Valor:** 2743.49

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ  
**Local:** CAXINGO  
**Conj. Contrato:** C001B  
**Unidade de Leitura:** C002B002  
**Referência:** 04/2025

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO  
**Instalação:** 0005769175  
**Município:** CAXINGO  
**Endereço:** OTAVIO MEDEIROS, 10  
**Complemento:** 10 PRACA  
**Documento:** 61009030018

**Classe Principal:** D5  
**Classe de Consumo:** 5178411600  
**Nota Fiscal:** 031315345  
**Recolhimento:** 04/04/2025  
**Valor:** 695.56

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 704.01          | 22,5000            | 156.41      |
| COFINS              | 545.60          | 2,3940             | 13.06       |
| PIS                 | 545.60          | 0,5172             | 2.82        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | APP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 0148239         | 1.00            | 0.00               | 77.123,00   |
|                     |                 |                    | 77.764,00   |
|                     |                 |                    | 639,00      |

| Valores Futurados    |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 639,00     | 1,101737 | 704.01 |
| Tributo a Retar IRRJ |            |          | 8.45-  |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ  
**Local:** CAXINGO  
**Conj. Contrato:** C001B  
**Unidade de Leitura:** C002B002  
**Referência:** 04/2025

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO  
**Instalação:** 0005384656  
**Município:** CAXINGO  
**Endereço:** JOAO SANTOS, 134  
**Complemento:** 134

**Classe Principal:** 07  
**Classe de Consumo:** 7013600601  
**Nota Fiscal:** 301313944  
**Recolhimento:** 04/04/2025  
**Valor:** 112.99

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 110.17          | 22,5000            | 24.79       |
| COFINS              | 85.38           | 2,3940             | 2.05        |
| PIS                 | 85.38           | 0,5172             | 0.44        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | APP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 0131271         | 1.00            | 0.00               | 21.177,00   |
|                     |                 |                    | 21.249,00   |
|                     |                 |                    | 72,00       |

| Valores Futurados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Ilum Pub Prof Munic | 100,00     | 1,101760 | 110.17 |
| Consumo                 |            |          | 1.32-  |
| Tributo a Retar IRRJ    |            |          |        |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS**

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PÍCOS, S/R  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 23-05-2025  
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
CONTA CONTRATO: 004000005312  
Município: CAXINGO  
Documento: 51009030018  
Complemento: SEGR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Bairro: B-RURAL  
Unidade de Leitura: C02B002  
Referência: 04/2025  
Valor: 27343.49

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 001223624  
Município: CAXINGO  
Classe Principal  
07  
Barr Code: 003D.6170.3108.45CD.BA2B.DBA3.070B.A324  
Mota Fiscal: 051317219  
Endereço: 07AVO MEDEIROS, 2407  
Complemento: 2407  
Bairro: B-URBANO  
Zetura: 0202504051317219  
Data Fat. 04/04/2025  
Dias Fat. 29  
Data Fat. 06/03/2025  
Dias Fat. 04/04/2025  
Aprox: 06/05/2025  
Vcto: 22/05/2025  
Recolhimento: 04/04/2025  
Valor: 615.04

| Valores de Tributos |                 |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor  |
| ICMS                | 601.54          | 22.5000  | 135.35 |
| COFINS              | 466.19          | 2.3940   | 11.16  |
| PIS                 | 466.19          | 0.5172   | 2.41   |

| Valores Medidos |      |                    |                 |
|-----------------|------|--------------------|-----------------|
| Rep. Medidor    | Cte. | WFF Leit. Anterior | Leit. Atual     |
| CAT 32020060289 | 1.00 | 0.00               | 12.021.00       |
|                 |      |                    | Medido 546.00   |
|                 |      |                    | Faturado 546.00 |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Ilum Pub Prof Munic | 546.00     | 1.101722 | 601.54 |
| Consumo                 |            |          | 7.22-  |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          |        |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 000862697  
Município: CAXINGO  
Classe Principal  
05  
Barr Code: F819.BEFC.DEE3.F0E7.D749.CB66.15CE.4512  
Mota Fiscal: 051313551  
Endereço: FELIPE ALVES, 56  
Complemento: SEC DE FINANÇAS  
Bairro: B-URBANO  
Zetura: 0202504051313551  
Data Fat. 04/04/2025  
Dias Fat. 23  
Data Fat. 06/03/2025  
Dias Fat. 04/04/2025  
Aprox: 08/05/2025  
Vcto: 22/05/2025  
Recolhimento: 04/04/2025  
Valor: 435.40

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| ICMS                | 430.69          | 22.5000  | 99.16 |
| COFINS              | 341.53          | 2.3940   | 8.17  |
| PIS                 | 341.53          | 0.5172   | 1.77  |

| Valores Medidos |      |                    |                 |
|-----------------|------|--------------------|-----------------|
| Rep. Medidor    | Cte. | WFF Leit. Anterior | Leit. Atual     |
| CAT A2082942    | 1.00 | 0.00               | 25.535.00       |
|                 |      |                    | Medido 400.00   |
|                 |      |                    | Faturado 400.00 |

| Valores Faturados    |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 400.00     | 1.101725 | 440.69 |
| Tributo a Reter IRPJ |            |          | 5.29-  |

RELACÃO DE ENTURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | COTA CONTRATO: 004000006312       |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 27341,49                                    |  |
| Endereço: FICOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO                |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Valor:                                             |  |
| Referência: 04/2025                                |  | Vencimento: 22-05-2025            |  | Documento: 610009030018                 |  | Unidade de Leitura: C02B002                        |  |
| Empresa: D003-ECUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO                    |  | Conj. Contrato: CX018                   |  | Referência: 04/2025                                |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: VEREADOR ZECA HERES, 74 |  | Bairro: B-URBANO                        |  |                                                    |  |
| Instalação: 0005338093                             |  | Município: CAXINGO                |  | Complemento: 74 CHAFARIZ                |  | Fatura: 0202504051315746                           |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo                 |  | Data Fat.                               |  | Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Atual Reaviso Corte |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                        |  | B3                                      |  | 04/04/2025 29 06/03/2025 04/04/2025                |  |
| Hash Code: 0PCC.666A.32E0.A2ED.D506.1249.7833.5867 |  | Nota Fiscal: 051315746            |  | Apex: 06/05/2025                        |  | Recolhimento: 04/04/2025                           |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | Valor: 112,99                                      |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                                    |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 190322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: RIOCO, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 61009030018  
Complemento: SECN ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Empresa: D003-EQUATORIAL FIMF  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX01B002  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0006423256  
Município: CAXINGO  
Classe Principal:  
07  
Hash Code: A5FC-0B1F-CE9F-BOCA-B32C-4E21-7EC9-5C34  
Nota Fiscal: 051317372  
Endereço: OTAVIO HEDEIROS, 22?  
Complemento: 215  
Tensão: 83  
Fase: 3.00  
Data Fat.: 04/04/2025  
Dias Fat.: 29  
Data Let.: 04/04/2025  
Data Rec.: 04/04/2025  
Valor: 1574.18

| Valores de Tributos |                 | Valores Estimados |         |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Quantidade        | Valor   |
| ICMS                | 1553.46         |                   | 26.72   |
| COPINS              | 1203.93         |                   | 1553.46 |
| PIS                 | 1203.93         | 1.410,00          |         |

| Valores Medidos |             | Valores Estimados |       |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| Exp. Medidor    | Cta.        | Quantidade        | Valor |
| CAT             | 37190155045 |                   |       |
|                 | 1.00        |                   |       |
|                 | 0.00        |                   |       |
|                 | 62.225,00   |                   |       |
|                 | 63.635,00   |                   |       |
|                 | 1.410,00    |                   |       |

Empresa: D003-EQUATORIAL FIMF  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX01B002  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0016822951  
Município: CAXINGO  
Endereço:  
Complemento:  
Classe Principal:  
05  
Hash Code: 49FD-71DC-C626-ECN7-4D3E-987D-CEFA-676E  
Nota Fiscal: 051315662

| Valores de Tributos |                 | Valores Estimados |       |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Quantidade        | Valor |
| ICMS                | 69.39           |                   | 2.61  |
| COPINS              | 53.78           |                   | 69.39 |
| PIS                 | 53.78           | 63,00             |       |

| Valores Medidos |             | Valores Estimados |       |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| Exp. Medidor    | Cta.        | Quantidade        | Valor |
| CAT             | 17041874899 |                   |       |
|                 | 1.00        |                   |       |
|                 | 0.00        |                   |       |
|                 | 18.456,00   |                   |       |
|                 | 18.521,00   |                   |       |
|                 | 63,00       |                   |       |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGROPADAS

|                                                           |  |                                           |  |                                                |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>CLIENTE:</b> 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | <b>COTA CONTRATO:</b> 004000006318        |  | <b>BAIRRO:</b> B-RURAL                         |  | <b>Valor:</b> 27343.19              |  |
| <b>Endereço:</b> PCCS, S/N                                |  | <b>Município:</b> CAXINGO                 |  | <b>Complemento:</b> SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | <b>Referência:</b> 04/2025          |  |
| <b>Referência:</b> 04/2025                                |  | <b>Vencimento:</b> 22-05-2025             |  | <b>Documento:</b> 610099030018                 |  | <b>Referência:</b> 04/2025          |  |
| <b>Empresa:</b> 0003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | <b>Local:</b> CAXINGO                     |  | <b>Conj. Contrato:</b> CX01B                   |  | <b>Unidade de Leitura:</b> CX04B001 |  |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | <b>Endereço:</b> CAJAZEIRAS DE BAIKO, S/N |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         |  | <b>Referência:</b> 04/2025          |  |
| <b>Instalação:</b> 0017990440                             |  | <b>Município:</b> CAXINGO                 |  | <b>Complemento:</b> FRACA                      |  | <b>Fatura:</b> 0202504051483181     |  |
| <b>Classe Principal</b>                                   |  | <b>Classe de Consumo</b>                  |  | <b>Data Fat.</b>                               |  | <b>Dias Fat.</b>                    |  |
| <b>05</b>                                                 |  | <b>5328411609</b>                         |  | <b>B3</b>                                      |  | <b>08/04/2025</b>                   |  |
| <b>Hash Code:</b> ADPE.31E2.0432.8648.29E1.9311.AB50.F8C9 |  | <b>Nota Fiscal:</b> 051483181             |  | <b>Agres:</b> 08/05/2025                       |  | <b>Recolhimento:</b> 08/04/2025     |  |
| <b>Valor de Tributos</b>                                  |  | <b>Valor de Consumo</b>                   |  | <b>Valor de Taxas</b>                          |  | <b>Valor de Outros</b>              |  |
| <b>Tributos</b>                                           |  | <b>Base de Cálculo</b>                    |  | <b>Alíquota</b>                                |  | <b>Valor</b>                        |  |
| <b>ICMS</b>                                               |  | <b>50.57</b>                              |  | <b>22.5000</b>                                 |  | <b>11.40</b>                        |  |
| <b>COFINS</b>                                             |  | <b>39.27</b>                              |  | <b>2.3940</b>                                  |  | <b>0.94</b>                         |  |
| <b>PIS</b>                                                |  | <b>39.27</b>                              |  | <b>0.5172</b>                                  |  | <b>0.20</b>                         |  |
| <b>Rep. Medidor</b>                                       |  | <b>Medidor</b>                            |  | <b>Medido</b>                                  |  | <b>Faturado</b>                     |  |
| <b>CAT</b>                                                |  | <b>17040351370</b>                        |  | <b>1.00</b>                                    |  | <b>22.038,00</b>                    |  |
| <b>Valor de Tributos</b>                                  |  | <b>Valor de Consumo</b>                   |  | <b>Valor de Taxas</b>                          |  | <b>Valor de Outros</b>              |  |
| <b>Tributos</b>                                           |  | <b>Base de Cálculo</b>                    |  | <b>Alíquota</b>                                |  | <b>Valor</b>                        |  |
| <b>ICMS</b>                                               |  | <b>3736.92</b>                            |  | <b>22.5000</b>                                 |  | <b>840.61</b>                       |  |
| <b>COFINS</b>                                             |  | <b>2895.41</b>                            |  | <b>2.3940</b>                                  |  | <b>69.31</b>                        |  |
| <b>PIS</b>                                                |  | <b>2895.41</b>                            |  | <b>0.5172</b>                                  |  | <b>14.97</b>                        |  |
| <b>Rep. Medidor</b>                                       |  | <b>Medidor</b>                            |  | <b>Medido</b>                                  |  | <b>Faturado</b>                     |  |
| <b>CAT</b>                                                |  | <b>35010018445</b>                        |  | <b>1.00</b>                                    |  | <b>152.861,00</b>                   |  |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGROFATURAS**

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** BICOS, S/N  
**Referência:** 04/2025  
**Vencimento:** 22-05-2025  
**Local:** CAXINGO  
**Empresa:** 0003-EQUATORIAL PIAUÍ  
**Conj. Contrato:** CX01B  
**Unidade de Leitura:** CX04B001  
**Referência:** 04/2025  
**Valor:** 27343.49  
**Complemento:** SECA ADMINISTRACAO CAXINGO  
**Endereço:** B-RURAL  
**Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA, S/N  
**Complemento:** POSTO TELEFONE  
**Endereço:** B-RURAL  
**Complemento:** 0202304051481385  
**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO  
**Município:** CAXINGO  
**Documento:** 61000900018  
**Data Fat.:** 08/04/2025  
**Data Rec.:** 08/04/2025  
**Corte:** 05  
**Classe Principal:** 05  
**Classe de Consumo:** 5078411600  
**Nota Fiscal:** 351481386  
**Apres:** 08/05/2025  
**Valor:** 32.63

| Valores de Tributos |                 |                   |             | Valores Faturados    |            |          |       |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota          | Valor       | Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 33.03           | 22.5000           | 7.43        | Consumo              | 30,00      | 1,101000 | 33.03 |
| COFINS              | 25.60           | 2.3940            | 0.61        | Tributo a Reter IRPJ |            |          | 0.43  |
| PIS                 | 25.60           | 0.5172            | 0.13        |                      |            |          |       |
| Valores Medidos     |                 |                   |             | Valores Faturados    |            |          |       |
| Exp. Medidor        | Cta.            | MP Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido               | Faturado   |          |       |
| CAT 15050127785     | 1,00            | 0,00              | 977,00      | 1.006,00             | 29,00      |          |       |

**Empresa:** 0003-EQUATORIAL PIAUÍ  
**Local:** CAXINGO  
**Conj. Contrato:** CX01B  
**Unidade de Leitura:** CX04B001  
**Referência:** 04/2025  
**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA, S/N  
**Endereço:** B-RURAL  
**Complemento:** 0202304051481385  
**Instalação:** 0001526642  
**Município:** CAXINGO  
**Data Fat.:** 08/04/2025  
**Data Rec.:** 08/04/2025  
**Corte:** 05  
**Classe Principal:** 05  
**Classe de Consumo:** 5078411600  
**Nota Fiscal:** 351481386  
**Apres:** 08/05/2025  
**Valor:** 128.44

| Valores de Tributos |                 |                   |             | Valores Faturados    |            |          |        |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota          | Valor       | Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 130.00          | 22.5000           | 29.25       | Consumo              | 118,00     | 1,101595 | 130.00 |
| COFINS              | 100.75          | 2.3940            | 2.41        | Tributo a Reter IRPJ |            |          | 1.56   |
| PIS                 | 100.75          | 0.5172            | 0.52        |                      |            |          |        |
| Valores Medidos     |                 |                   |             | Valores Faturados    |            |          |        |
| Exp. Medidor        | Cta.            | MP Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido               | Faturado   |          |        |
| CAT A1112982        | 1,00            | 0,00              | 20.209,00   | 20.327,00            | 118,00     |          |        |



RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

|                                                      |  |                                 |  |                                         |  |                          |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------|--|
| CÓDIGO: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO               |  | CÓDIGO CONTRATO: 001000006318   |  | Município: B-RURAL                      |  | Valor: 27343,49          |  |
| Endereço: PICOS, S/N                                 |  | Vencimento: 22-05-2025          |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 04/2025      |  |
| Instalação: 0015484971                               |  | Documento: 613005930018         |  | Unidade de Leitura: C03B001             |  | Referência: 04/2025      |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ                       |  | Local: CAXINGO                  |  | Condição: C03B                          |  | Referência: 04/2025      |  |
| Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO                           |  | Endereço: SAPOCATAI, S/N        |  | Município: B-RURAL                      |  | Valor: 27343,49          |  |
| Instalação: 0015484971                               |  | Complemento: OLHO D'ÁGUA MUCURA |  | Unidade de Leitura: C03B001             |  | Referência: 04/2025      |  |
| Classe Principal                                     |  | Classe de Consumo               |  | Data Fatura: 08/04/2025                 |  | Data Venc: 07/04/2025    |  |
| 07                                                   |  | 7013600601                      |  | Fase: 1,00                              |  | Valor: 214,49            |  |
| Bach. Código: B72E.AF9.6UF9.F3C3.BB37.8F7D.0A54.147C |  | Nota Fiscal: 051482468          |  | Aprova: 08/05/2025                      |  | Recolhimento: 08/04/2025 |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,49                           |  |                          |  |
|                                                      |  |                                 |  | Valor: 214,4                            |  |                          |  |



**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS**

|                         |                                         |                          |                  |                   |                        |                      |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Nome:</b>            | MUNICÍPIO DE CAXINGÓ                    | <b>Endereço:</b>         | CARRETERAS , S/N | <b>Bairro:</b>    | ZONA RURAL             | <b>Carte</b>         |                   |
| <b>Instalação:</b>      | 001908694                               | <b>Complemento:</b>      | CHAFARIZ         | <b>Petura:</b>    | 020250405165553        |                      |                   |
| <b>Município:</b>       | CAXINGÓ                                 | <b>Classe de Consumo</b> |                  | <b>Data Fct.</b>  | Dts.Fact.Ant.Dts.Jeit. | <b>Atual</b>         | <b>Rentado</b>    |
| <b>Classe Principal</b> |                                         | <b>7013600601</b>        | <b>Yensão</b>    | <b>09/04/2025</b> | <b>29</b>              | <b>11/03/2025</b>    | <b>09/04/2025</b> |
| <b>D7</b>               |                                         |                          | <b>B3</b>        | <b>1.00</b>       |                        |                      |                   |
| <b>Hash Code:</b>       | 7211.90CD.3CDE.31EE.ADB1.8070.98D6.C815 | <b>Nota Fiscal:</b>      | 051565553        | <b>Aprova:</b>    | GG/05/2025             | <b>Vcto:</b>         | 22/05/2025        |
|                         |                                         |                          |                  |                   |                        | <b>Recallamento:</b> | 09/04/2025        |
|                         |                                         |                          |                  |                   |                        | <b>Valor:</b>        | 739.01            |

| Exp. | Medidor     | Cts. | App  | Leñt.     | Anterior  | Leñt. | Actual | Medido | Retenido |
|------|-------------|------|------|-----------|-----------|-------|--------|--------|----------|
| CAT  | 12010233826 | 1,00 | 0,00 | 13,050,00 | 13,765,00 |       |        | 715,00 | 715,00   |

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Preço | Data Ent.  | Data Fec. | Mat. Del.C. | Mat. Del. Us. | Mat. Atual | Mat. Reserv. | Valor C |
|------------------|-------------------|--------|-------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|--------------|---------|
| 07               | 701360001         | 53     | 1,00  | 10/04/2025 | 29        | 12/03/2025  | 10/04/2025    |            |              |         |

| Valores Medidos |      |                    |             |
|-----------------|------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cts. | 197 Leit. Anterior | Leit. Atual |
|                 |      |                    | Medido      |
|                 |      |                    | Faturado    |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | COTA CONTRATO: 00400006318 |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 27343.49                               |  |
| Endereço: FICOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO         |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Referência: 04/2025                           |  |
| Referência: 04/2025                                |  | Vencimento: 22-05-2025     |  | Documento: 61009030018                  |  | Unidade de Leitura: C008001                   |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO             |  | Contrato: C0018                         |  | Referência: 04/2025                           |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: GENIPAO, S/N     |  | Bairro: B-RURAL                         |  |                                               |  |
| Instalação: 0018987338                             |  | Município: CAXINGO         |  | Complemento: CHAPARIZ                   |  | Fatura: 0202504051655408                      |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo          |  | Tensão Fase                             |  | Data Fat. Dias Fat. Data Let. Data Let. Atual |  |
| 07                                                 |  | 7013600601                 |  | B3 1,00                                 |  | 10/04/2025 29 12/03/2025 10/04/2025           |  |
| Hash Code: 8623.9803.515F.BA15.9603.0894.BC04.A975 |  | Nota Fiscal: 051655408     |  | Apres: 08/05/2025 Verbo: 22/05/2025     |  | Recolhimento: 10/04/2025                      |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  | Valor: 33.87                                  |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |
|                                                    |  |                            |  |                                         |  |                                               |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CLIENTE: 1900322 - MUNICIPIO DE CAXINGO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTA CONTRATO: 004000006318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: B-RURAL              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 21343,49                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: BICOS, S/N                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento: 610009030018     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 21343,49              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência: 04/2025                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 22-05-2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conj. Contrato: C2013                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de Leitura: C208B501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 04/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: SANTA GRILLO, S/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: ZONA RURAL                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 21343,49              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 2500156742                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: PRACA          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: ZONA RURAL                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 21343,49              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe Principal                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5078411600                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Est.                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/04/2025                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5078411600                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 051654628      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apres: 08/05/2025                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 10/04/2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 102,88       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: 70EC.2D10.3F52.76D.FD3C.2F96.C90B.5C31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 051654628       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apres: 08/05/2025           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 10/04/2025                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 102,88                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,15                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5000                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,31                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COFINS                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,84                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3940                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,101657                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,15               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,84                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5172                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cte.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V27                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15090527716                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,00                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,49                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5000                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,86                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COFINS                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3940                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,101406                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,49               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5172                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cte.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V27                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121754                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,00                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPRESA: D003-EQUATORIAL PIAUI                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local: CAXINGO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endereço: MUCAMBO, S/N                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salto: ZONA RURAL        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 04/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação: 2500146670                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: CAXINGO     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Complemento: CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fatura: 0202504051651665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Referência: 04/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe Principal                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe de Consumo      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tensão                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Est.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias Est. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Det.Leit.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atual      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5078411600             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/04/2025          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/04/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hash Code: D4B.2695.525B.C909.5757.36F3.7B1A.1222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota Fiscal: 951654665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apres: 08/05/2025                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 10/04/2025   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor: 73,14        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tributos                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de Cálculo        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aliquota                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preço     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICMS                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,49                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5000                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,86                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COFINS                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,63                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3940                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,101406            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,49     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,63                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5172                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. Medidor                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cte.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V27                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leit. Atual              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medida              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faturado  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12032121754            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## RELACÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

| Tributos |                 | Valores da Tributos |       | Valores Federais        |            |        |
|----------|-----------------|---------------------|-------|-------------------------|------------|--------|
|          | Base da Calculo | Aliquota            | Valor | Descrição               | Quantidade | Valor  |
| ICMS     | 110.17          | 22.500%             | 24.79 | Cip-Etun Pub Prei Munic |            | 4.14   |
| COFINS   | 85.36           | 2.794%              | 2.05  | Consumo                 | 100.00     | 110.17 |
| PIS      | 85.36           | 0.517%              | 0.44  | Tributo a Reter IRPJ    |            | 1.32-  |

| Valores Medios |          |           |           |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| Zep.           | Medidor  | 1979      | 1980      |
| 175258         | Anterior | 56.040,00 | 56.103,00 |
| 175258         | Atual    | 56.103,00 | 56.103,00 |

| Tributos |  | Bases da Cálculo |  | Alíquota |  | Valor | Descrição               |  | Quantidade | Preço    | Valor |
|----------|--|------------------|--|----------|--|-------|-------------------------|--|------------|----------|-------|
| ICMS     |  | 37,46            |  | 23,5000  |  | 8,43  | Clp-Tium Pub Prof Munic |  |            |          | 1,41  |
| COFINS   |  | 29,03            |  | 2,3940   |  | 0,70  | Consumo                 |  |            | 1,101255 | 37,46 |
| PIS      |  | 29,03            |  | 0,5172   |  | 0,15  | Tributo a Recer IREJ    |  |            |          | 0,45- |

| Zsp.        |      | Medidor |          | Cta.     |       | Zsp.  |  | Medidor |  | Cta. |  |
|-------------|------|---------|----------|----------|-------|-------|--|---------|--|------|--|
| 17080343240 | 1,00 | 0,00    | 2,705,00 | 2,740,00 | 34,00 | 34,00 |  |         |  |      |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PCCS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Documento: 61009030018  
Valor: 27343,49  
Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Condição de Pagamento: CAXINGO  
Unidade de Leitura: CAXINGO001  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0015484920  
Município: CAXINGO  
Rodereto: ANGIO BRANCO, S/N  
Complemento: RODO

Classe Principal  
7013600601  
Classe de Consumo  
7013600601  
Data Fatura: 10/04/2025  
Data Fatura: 10/04/2025  
Corte: 10/04/2025

Bach Code: 47DA-505E-7198-6726-8684-A297-037E-214E  
Nota Fiscal: 051655757  
Aprova: 08/05/2025  
Valor: 46,47

| Valores de Tributos |                 |          | Valores Naturados |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Quantidade        | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 132,19          | 22,5000  |                   |          | 89,10- |
| COFINS              | 102,45          | 2,3940   |                   |          | 4,97   |
| PIS                 | 102,45          | 0,5172   |                   |          | 132,19 |
| Valores Medidos     |                 |          | 120,00            | 1,101563 | 1,59-  |

Exp. Medidor: Cte. 1,00  
CAT: A1981963  
LpZ Leat. Anterior: 6,132,00  
LpZ Leat. Atual: 6,252,00  
Medido: 120,00  
Faturado: 120,00

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0015393488  
Município: CAXINGO  
Endereço: GENTILHO, S/N  
Complemento:

Classe Principal  
7013600601  
Classe de Consumo  
7013600601  
Data Fatura: 10/04/2025  
Data Fatura: 10/04/2025  
Corte: 10/04/2025

Bach Code: EREB-D6CE-C36B-4CFF-0362-A384-686F-173E  
Nota Fiscal: 051654980  
Aprova: 08/05/2025  
Valor: 37,62

| Valores de Tributos |                 |          | Valores Naturados |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Quantidade        | Preço    | Valor |
| ICMS                | 56,18           | 22,5000  |                   |          | 2,11  |
| COFINS              | 43,54           | 2,3940   |                   |          | 56,18 |
| PIS                 | 43,54           | 0,5172   |                   |          | 0,67- |
| Valores Medidos     |                 |          | 51,00             | 1,101563 | 0,67- |

Exp. Medidor: Cte. 1,00  
CAT: A1895365  
LpZ Leat. Anterior: 5,996,00  
LpZ Leat. Atual: 6,047,00  
Medido: 51,00  
Faturado: 51,00

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS**

|                                                           |                                    |                                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CLIENTES:</b> 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO           | <b>COTA CONTRATO:</b> 004050006318 | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         | <b>Valor:</b> 27343.49              |
| <b>Endereço:</b> PCCS, S/N                                | <b>Município:</b> CAXINGO          | <b>Complemento:</b> DECH ADMINISTRACAO CAXINGO |                                     |
| <b>Referência:</b> 04/2025                                | <b>Vencimento:</b> 22-05-2025      | <b>Documento:</b> 61009000018                  |                                     |
| <b>Empresa:</b> 0003-EQUATORIAL PIAUI                     | <b>Local:</b> CAXINGO              | <b>Conj. Contrato:</b> CX01B                   | <b>Unidade de Leitura:</b> CX01B002 |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO                         | <b>Endereço:</b> GRANCOIRA, S/N    | <b>Bairro:</b> B-RURAL                         | <b>Referência:</b> 04/2025          |
| <b>Instalação:</b> 0019122071                             | <b>Município:</b> CAXINGO          | <b>Fatura:</b> 0202504051815455                |                                     |
| <b>Classe Principal</b>                                   | <b>Classe de Consumo</b>           | <b>Data Pat.</b>                               | <b>Data Pat.</b>                    |
| 07                                                        | 7013600601                         | B3                                             | 11/04/2025                          |
| <b>Hash Code:</b> 98CB.0631.EC59.0F76.CCBF.18D6.C3E1.783F | <b>Nota Fiscal:</b> 051815455      | <b>Apex:</b> 08/05/2025                        | <b>Valor:</b> 98.29                 |

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Faturados       |            |         |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|------------|---------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor | Descrição               | Quantidade | Preço   | Valor |
| ICMS                | 95.83           | 22,5000  | 21.56 | Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |         | 3.61  |
| COFINS              | 74.23           | 2,3940   | 1.78  | Consumo                 | 87,00      | 1,10194 | 95.83 |
| PIB                 | 74.27           | 0,5172   | 0.38  | Tributo a Reter IRPJ    |            |         | 1.15- |

| Valores Medidos |            |                   |             |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cte.       | MP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT             | 1201000536 | 1,00              | 3.217,00    |
|                 |            |                   | Medido      |
|                 |            |                   | 87,00       |

|                                                           |                                 |                              |                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> 0003-EQUATORIAL PIAUI                     | <b>Local:</b> CAXINGO           | <b>Conj. Contrato:</b> CX01B | <b>Unidade de Leitura:</b> CX078002 | <b>Referência:</b> 04/2025 |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO                         | <b>Endereço:</b> PICAREIRA, S/N | <b>Bairro:</b> B-RURAL       |                                     |                            |
| <b>Instalação:</b> 0018357075                             | <b>Município:</b> CAXINGO       | <b>Complemento:</b> CENFARIZ | <b>Fatura:</b> 0202504051815381     |                            |
| <b>Classe Principal</b>                                   | <b>Classe de Consumo</b>        | <b>Data Pat.</b>             | <b>Data Pat.</b>                    | <b>Data Pat.</b>           |
| 07                                                        | 7013600601                      | B3                           | 11/04/2025                          | 11/04/2025                 |
| <b>Hash Code:</b> CACT.EC68.68DE.F919.786D.84BD.185A.5879 | <b>Nota Fiscal:</b> 051813381   | <b>Apex:</b> 08/05/2025      | <b>Valor:</b> 99.87                 |                            |

| Valores de Tributos |                 |          |       | Valores Faturados       |            |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 33.03           | 22,5000  | 7.43  | Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          | 1.24  |
| COFINS              | 25.60           | 2,3940   | 0.61  | Consumo                 | 30,00      | 1,101000 | 33.03 |
| PIB                 | 25.60           | 0,5172   | 0.13  | Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 0.40- |

| Valores Medidos |            |                   |             |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| Exp. Medidor    | Cte.       | MP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT             | 1704159660 | 1,00              | 7,00        |
|                 |            |                   | Medido      |
|                 |            |                   | 30,00       |

**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS**

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PICOS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 61009030018  
Complemento: REGR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.45

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj-Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX078002  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0013140116  
Município: CAXINGO  
Endereço: ANGELIM, S/N  
Fatura: 0202504051817116

Classe Principal  
D7  
Classe de Consumo  
7033600601

Hash Code: 40BF.0089.22F3.6AFA.665B.8E49.3FBA.A0B6  
Nota Fiscal: 051817116  
Aprova: 08/05/2025 Voto: 22/05/2025 Recolhimento: 11/04/2025  
Valor: 413.56

| Valores de Tributos |                 |                    |             | Valores Faturados       |            |         |        |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|---------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       | Descrição               | Quantidade | Preço   | Valor  |
| ICMS                | 403.23          | 22,5000            | 90.73       | Cip-Ilum Pub Pres Munic |            |         | 15.17  |
| COPINS              | 312.50          | 2,3940             | 7.48        | Consumo                 | 366,00     | 1,10121 | 403.23 |
| PIS                 | 312.50          | 0,5172             | 1.62        | Tributo a Reter IRPJ    |            |         | 4.84   |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |                         |            |         |        |
| Exp. Medidor        | Cta.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido                  | Faturado   |         |        |
| CAT A2173842        | 1,00            | 0,00               | 21.617,00   | 21.983,00               | 366,00     |         |        |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj-Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX078002  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 200014683  
Município: CAXINGO  
Endereço: GRIGORHA, S/N  
Complemento: CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS CAMCORRA  
Fatura: 0202504051815565

Classe Principal  
05  
Classe de Consumo  
5078411600

Hash Code: 6794.513C.318E.D5DA.631D.7B78.4B4D.B36C  
Nota Fiscal: 051815565  
Aprova: 08/05/2025 Voto: 22/05/2025 Recolhimento: 11/04/2025  
Valor: 34.27

| Valores de Tributos |                 |                    |             | Valores Faturados       |            |          |       |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| ICMS                | 33.03           | 22,5000            | 7.43        | Cip-Ilum Pub Pres Munic |            |          | 1.24  |
| COPINS              | 25.60           | 2,3940             | 0.61        | Consumo                 | 30,90      | 1,101000 | 33.03 |
| PIS                 | 25.60           | 0,5172             | 0.13        |                         |            |          |       |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |                         |            |          |       |
| Exp. Medidor        | Cta.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido                  | Faturado   |          |       |
| CAT 1203212197      | 1,00            | 0,00               | 190,00      | 206,00                  | 16,00      |          |       |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUADAS

|                                                    |  |                                |  |                                         |  |                              |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 004050006318   |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 27343.49              |  |
| Endereço: RZCOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO             |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Valor:                       |  |
| Instalação: 04/2025                                |  | Vencimento: 22-05-2025         |  | Documento: 61060900018                  |  | Referência: 04/2025          |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO                 |  | Conj Contrato: C0013                    |  | Unidade de Leitura: C0088002 |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: ALTO DOS BORGES, S/N |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Referência: 04/2025          |  |
| Instalação: 0018133037                             |  | Município: CAXINGO             |  | Complemento: CHAPARIZ                   |  | Fatura: 0202504051895772     |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo              |  | Tensão                                  |  | Data Fat.                    |  |
| 07                                                 |  | 7013600501                     |  | B3                                      |  | 12/04/2025                   |  |
| Hash Code: 6841.5824.8D03.D14A.561E.2537.3B5B.F6C8 |  | Nota Fiscal: 051695772         |  | Aprova: 08/05/2025                      |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 051695772         |  | Recolhimento: 12/04/2025                |  | Valor: 33.87                 |  |
|                                                    |  | Mota Fiscal: 0516957           |  |                                         |  |                              |  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1390322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: FICOR, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
CÓDIGO CONTRATO: 004000006318  
Município: CAXINGO  
Documento: 5100903001B  
Complemento: BEER ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Endereço: 0017862990  
Município: CAXINGO  
Documento: 5178411602  
Complemento: PRACA  
Valor: 363.64

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0017862990  
Município: CAXINGO  
Documento: 5178411602  
Complemento: PRACA  
Valor: 363.64

Classificação: 05  
Classe de Consumo: 7013600601  
Nota Fiscal: 051906378  
Valor: 363.64

Hash Code: 1462.4CDE.4C05.CEAF.058B.7110.E55B.DC97  
Nota Fiscal: 051906378  
Valor: 363.64

| Valores de Tributos |                 | Valores Estimados |        |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Quantidade        | Preço  |
| ICMS                | 354.75          |                   | 13.35  |
| COPIS               | 274.93          |                   | 351.75 |
| PIS                 | 274.93          |                   | 4.26   |

| Valores Medidos |            | Valores Estimados |          |
|-----------------|------------|-------------------|----------|
| Rep. Medidor    | Cta.       | Quantidade        | Preço    |
| CAT             | 1704033940 | 322.00            | 1.101700 |

Rep. Medidor: CAT 1704033940  
Cta.: 1.00  
Valor: 363.64

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 001523080  
Município: CAXINGO  
Documento: 7013600601  
Complemento: PRACA  
Valor: 363.64

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 001523080  
Município: CAXINGO  
Documento: 7013600601  
Complemento: PRACA  
Valor: 363.64

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 001523080  
Município: CAXINGO  
Documento: 7013600601  
Complemento: PRACA  
Valor: 363.64

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 001523080  
Município: CAXINGO  
Documento: 7013600601  
Complemento: PRACA  
Valor: 363.64

**RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS**

|                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CIENTES:</b> 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO<br><b>Endereço:</b> PÍCOS, S/N<br><b>Referência:</b> 04/2023<br><b>Vencimento:</b> 22-05-2023 |  | <b>COTA CONTRATO:</b> 004000006318<br><b>Município:</b> CAXINGO<br><b>Documento:</b> 61909030018                                                                                  |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL<br><b>Complemento:</b> SECR ADMINISTRACAO CRANICO<br><b>Valor:</b> 27343.49 |  |
| <b>Empresa:</b> D003-EQUATORIAL PIAUI<br><b>Local:</b> CAXINGO                                                                               |  | <b>Conj. Contrato:</b> CX018<br><b>Unidade de Leitura:</b> CX098001                                                                                                               |  | <b>Referência:</b> 04/2023                                                                         |  |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO<br><b>Instalação:</b> 0019025968<br><b>Município:</b> CAXINGO                                              |  | <b>Endereço:</b> ALEGRE DA EBA, S/N<br><b>Complemento:</b> CASA DE BOHEA                                                                                                          |  | <b>Bairro:</b> B-RURAL<br><b>Fatura:</b> 020358405190831                                           |  |
| <b>Classe Principal:</b> 01<br><b>Classe de Consumo:</b> 7013000601                                                                          |  | <b>Tensão:</b> B3<br><b>Fase:</b> 1,00<br><b>Data Fat.:</b> 14/04/2023<br><b>Dias Fat.:</b> 28<br><b>Det. Leit. Ant. Det. Leit. Atual:</b> 14/04/2023 14/04/2023<br><b>Corte:</b> |  | <b>Valor:</b> 85.66                                                                                |  |
| <b>Hash Code:</b> DFEE.D199.2000.DBE3.D7A3.4B15.9EZA.6DPS<br><b>Nota Fiscal:</b> 051908931                                                   |  | <b>Apres:</b> 08/05/2023<br><b>Vcto:</b> 22/05/2023<br><b>Recolhimento:</b> 14/04/2023                                                                                            |  | <b>Valor:</b> 85.66                                                                                |  |

| Tributos |       | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |       |
|----------|-------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|-------|
| ICMS     | 64.99 | 22,5000         | 14.62 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor |
| COFINS   | 50.37 | 2,3940          | 1.21  | Consumo                  | 59.00      | 1,101525 | 64.99 |
| PIS      | 50.37 | 0,5172          | 0.26  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 0.78- |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.93  | Tributo a Reter IRPJ     |            |          | 2.75-  |

| Tributos |        | Base de Cálculo |       | Alíquota                 |            | Valor    |        |
|----------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------------|----------|--------|
| ICMS     | 231.36 | 22,5000         | 52.95 | Clip-Ilum Pub Pref Munic | Quantidade | Preço    | Valor  |
| COFINS   | 179.31 | 2,3940          | 4.38  | Consumo                  | 210.00     | 1,101714 | 231.36 |
| PIS      | 179.31 | 0,5172          | 0.9   |                          |            |          |        |

**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPECUARIAS**

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Endereço: PÍOOS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
CÓDIGO CONTRATO: 001000006318  
Município: CAXINGO  
Documento: 810009010018  
Bairro: B-RURAL  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PÍOOS  
Local: CAXINGO  
Endereço: BAIAXA FRIA, S/N  
Município: CAXINGO  
Documento: 810009010018  
Bairro: B-RURAL  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0008095809  
Município: CAXINGO  
Classe Principal: 05  
Classe de Consumo: 2238411600  
Nota Fiscal: 051908548  
Aprova: 08/05/2025 Vcto: 22/05/2025 Recolhimento: 14/04/2025 Valor: 51.15

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 51.77           | 22.5000            | 11.65       |
| COTRIS              | 40.12           | 2.3940             | 0.96        |
| PTB                 | 40.12           | 0.5172             | 0.21        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | IPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT A162858         | 1.00            | 0.00               | 2.771,00    |
|                     |                 |                    | 2.818,00    |
|                     |                 |                    | 47,00       |

| Valores Naturados    |            |          |       |
|----------------------|------------|----------|-------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor |
| Consumo              | 47,00      | 1,101489 | 51.77 |
| Tributo a Reten IRPJ |            |          | 0.52- |

Empresa: 0003-EQUATORIAL PÍOOS  
Local: CAXINGO  
Endereço: PASSAGEM RASA, S/N  
Município: CAXINGO  
Documento: 0202504051908746  
Bairro: B-RURAL  
Complemento: CASA DE BOXA  
Valor: 33.87  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0015027120  
Município: CAXINGO  
Classe Principal: 07  
Classe de Consumo: 7013600601  
Nota Fiscal: 001508746  
Aprova: 08/05/2025 Vcto: 22/05/2025 Recolhimento: 14/04/2025 Valor: 33.87

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 33.03           | 22.5000            | 7.43        |
| COTRIS              | 25.60           | 2.3940             | 0.61        |
| PTB                 | 25.60           | 0.5172             | 0.13        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | IPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT A1580705        | 1.00            | 0.00               | 2.808,00    |
|                     |                 |                    | 2.834,00    |
|                     |                 |                    | 26,00       |

| Valores Naturados       |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| Gip-Ilum Pub Prof Menis | 30,00      | 1,101000 | 33.03 |
| Consumo                 |            |          | 0.40- |
| Tributo a Reten IRPJ    |            |          |       |

**Uspolozhenie: U11774**

**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPECUARIAS**

**CLIENTE:** 1900322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** FICOS, S/N  
**Referência:** 04/2025  
**Vencimento:** 22-05-2025  
**Documento:** 61009030018  
**Complemento:** SEGR ADMINISTRACAO CAXINGO  
**Valor:** 27343.49  
**Empresa:** 0003-EQUATORIAL PLANI  
**Local:** CAXINGO  
**Conj. Contrato:** CN01B  
**Unidade de Leitura:** CN08002  
**Referência:** 04/2025  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** JACOBINA, S/N  
**Instalação:** 000856080  
**Município:** CAXINGO  
**Complemento:** RUA DA NOVA  
**Classe Principal:** 05  
**Classe de Consumo:** 523841160  
**Data Fat.:** 14/04/2025  
**Dias Fat.:** 29  
**Data Fat.:** 14/04/2025  
**Dias Fat.:** 12/04/2025  
**Valor:** 273.63  
**Hash Code:** D82D-8A5E-8429-1ABC-01AF-9E1A-7D5C-D5E8  
**Nota Fiscal:** 051900504  
**Aprova:** 08/05/2025  
**Validade:** 22/05/2025  
**Recolhimento:** 14/04/2025  
**Valor:** 273.63

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 256.71          | 22,5000            | 57.76       |
| COFINS              | 198.95          | 2,3940             | 4.77        |
| PIS                 | 198.95          | 0,5172             | 1.03        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAR 1404043068      | 1,00            | 0,00               | 5.838,00    |
|                     |                 |                    | 233,00      |

| Valores Futurados    |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 233,00     | 1,101760 | 256.71 |
| Tributo a Retar IRPJ |            |          | 3.08-  |

**Empresa:** 0003-EQUATORIAL PLANI  
**Local:** CAXINGO  
**Conj. Contrato:** CN01B  
**Unidade de Leitura:** CN08001  
**Referência:** 04/2025  
**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** OLHO D'ÁGUINHA, S/N  
**Instalação:** 0013956356  
**Município:** CAXINGO  
**Complemento:**  
**Classe Principal:** 07  
**Classe de Consumo:** 7013600601  
**Data Fat.:** 14/04/2025  
**Dias Fat.:** 28  
**Data Fat.:** 14/04/2025  
**Dias Fat.:** 14/04/2025  
**Valor:** 273.45  
**Hash Code:** 13BF-4014-9067-B9E7-F1DE-B94D-1D51-A8BA  
**Nota Fiscal:** 051906388  
**Aprova:** 08/05/2025  
**Validade:** 22/05/2025  
**Recolhimento:** 14/04/2025  
**Valor:** 273.45

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 256.52          | 22,5000            | 59.99       |
| COFINS              | 206.53          | 2,3940             | 4.95        |
| PIS                 | 206.53          | 0,5172             | 1.07        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAR 12030060758     | 1,00            | 0,00               | 12.835,00   |
|                     |                 |                    | 13.077,00   |

| Valores Futurados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Clp-Ilum Pub Prof Ienit | 242,00     | 1,101736 | 266.62 |
| Consumo                 |            |          | 3.20-  |
| Tributo a Retar IRPJ    |            |          |        |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS**

CLIENTE: 1900322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PCCO, S/R  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 61009030018  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.43  
Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Endereço: 7013600602  
Município: CAXINGO  
Instalação: 0007244363  
Complemento: CHAPARIZ  
Tensão: B3  
Fase: 1,00  
Data Fat. 16/04/2025  
Dias Fat. 28  
Data Let. 14/04/2025  
Valor: 148.02

| Valores de Tributos |                 |                   |            |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota          | Valor      |
| ICMS                | 144.32          | 22,5000           | 32.47      |
| COFINS              | 111.85          | 2,3940            | 2.66       |
| PIS                 | 111.85          | 0,5172            | 0.58       |
| Valores Medidos     |                 |                   |            |
| Exp. Medidor        | Cte.            | WPP Let. Anterior | Let. Atual |
| CAT 17040370226     | 1,00            | 0,00              | 27.814,00  |
|                     |                 |                   | 27.945,00  |
|                     |                 |                   | 131,00     |
|                     |                 |                   | 131,00     |

| Valores Futuros         |            |          |          |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor    |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic | 131,00     | 1,101679 | 144,32   |
| Consumo                 |            |          | 1,101679 |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 1,73     |

Hash Code: 6727.DEP.160F.7E51.E335.4C7C.A313.2E07  
Nota Fiscal: 052079402  
Após: 06/05/2025 Venc: 22/05/2025 Recolhimento: 16/04/2025  
Valor: 148.02

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Endereço: 5238411600  
Município: CAXINGO  
Instalação: 0008094462  
Complemento:  
Tensão: B3  
Fase: 1,00  
Data Fat. 11/04/2025  
Dias Fat. 29  
Data Let. 11/04/2025  
Valor: 32.63

| Valores de Tributos |                 |                   |            |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota          | Valor      |
| ICMS                | 33.03           | 22,5000           | 7.43       |
| COFINS              | 25.50           | 2,3940            | 0.61       |
| PIS                 | 25.50           | 0,5172            | 0.13       |
| Valores Medidos     |                 |                   |            |
| Exp. Medidor        | Cte.            | WPP Let. Anterior | Let. Atual |
| CAT A1113219        | 1,00            | 0,00              | 9.282,00   |
|                     |                 |                   | 9.282,00   |
|                     |                 |                   | 0,00       |

| Valores Futuros      |            |          |       |
|----------------------|------------|----------|-------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor |
| Consumo              | 30,00      | 1,101000 | 33,03 |
| Tributo a Reter IRPJ |            |          | 0,40  |

Hash Code: 92E4.AC07.3231.2E8E.6628.8A6D.7DB3.00CD  
Nota Fiscal: 051819435  
Após: 08/05/2025 Venc: 22/05/2025 Recolhimento: 11/04/2025  
Valor: 32.63

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

**Cidade:** 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Referência:** 04/2025  
**Vencimento:** 22-05-2025  
**Local:** CAXINGO

**CONTA CONTRATO:** 004000006318  
**Município:** CAXINGO  
**Documento:** 61009030018  
**Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
**Valor:** 27343.49

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUI  
**Contratante:** CAXINGO  
**Unidade de Leitura:** C202B002  
**Referência:** 04/2025

**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** ANTONIO JOAQUIM, 2460  
**Complemento:** 2460 C DE BOHEA  
**Município:** CAXINGO  
**Estado:** RJ  
**CNPJ:** 09.093.000/0001-91

**Classe Principal:** 07  
**Classe de Consumo:** 7013600601  
**Nota Fiscal:** 051328733

**Banc Code:** 3800.0017.234F.185F.2082.5833.FB8A.7859  
**Nota Fiscal:** 051328733

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 873.67          | 22,5000            | 196.58      |
| COFINS              | 877.09          | 2,3943             | 16.21       |
| PIS                 | 877.09          | 0,5172             | 3.50        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cta.            | 197 Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 0096073         | 1.00            | 94.273,00          | 95.064,00   |
|                     |                 |                    | 793,00      |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 793,00     | 1,101726 | 873.67 |
| Consumo                 |            |          | 10.46- |
| Tributo a Reten IRPJ    |            |          |        |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUI  
**Local:** CAXINGO  
**Contratante:** CAXINGO  
**Unidade de Leitura:** C202B002  
**Referência:** 04/2025

**Nome:** MUNICÍPIO DE CAXINGO  
**Endereço:** PÍCOS, S/N  
**Complemento:** CHAFARIZ  
**Município:** CAXINGO  
**Estado:** RJ  
**CNPJ:** 09.093.000/0001-91

**Classe Principal:** 07  
**Classe de Consumo:** 7013600601  
**Nota Fiscal:** 051897210

**Banc Code:** 1028.684E.FD0A.64AA.247C.8044.7995.D35F  
**Nota Fiscal:** 051897210

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 890.19          | 22,5000            | 200.29      |
| COFINS              | 899.50          | 2,3943             | 16.51       |
| PIS                 | 899.50          | 0,5172             | 3.57        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cta.            | 197 Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 19010788711     | 1.00            | 19.034,00          | 19.842,00   |
|                     |                 |                    | 808,00      |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 808,00     | 1,101720 | 890.19 |
| Consumo                 |            |          | 10.68- |
| Tributo a Reten IRPJ    |            |          |        |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: FICOM, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 610009030018  
Complemento: SEPR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PINI  
Local: CAXINGO  
Conj.Contato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX058902  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: CARREIRAS, S/N  
Complemento: BOMBALEIRO  
Município: CAXINGO  
Documento: 0202504051654322  
Valor: 112.99

Classificação: 0017022347  
Município: CAXINGO  
Classe de Consumo: 7013600601  
Nota Fiscal: 051654322  
Valor: 112.99

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| ICMS                | 110.17          | 22.5000  | 24.79 |
| COFINS              | 85.38           | 2.3940   | 2.05  |
| PIS                 | 85.38           | 0.5172   | 0.44  |

| Valores Medidos |         |          |          |
|-----------------|---------|----------|----------|
| Exp.            | Medidor | Cta.     | Valor    |
| 32010174860     | 1.00    | 2.709.00 | 2.709.00 |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic | 100.00     | 1.101700 | 110.17 |
| Consumo                 |            |          | 1.32-  |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 1.32-  |

Apres: 08/05/2025 Vencido: 22/05/2025 Recolhimento: 09/04/2025 Valor: 112.99

Empresa: 0003-EQUATORIAL PINI  
Local: CAXINGO  
Conj.Contato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX048001  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: CARREIRAS DE BAIXO, S/N  
Complemento: POÇO  
Município: CAXINGO  
Documento: 0202504051422916  
Valor: 112.99

Classificação: 0015190590  
Município: CAXINGO  
Classe de Consumo: 7013600601  
Nota Fiscal: 051462916  
Valor: 112.99

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| ICMS                | 110.17          | 22.5000  | 24.79 |
| COFINS              | 85.38           | 2.3940   | 2.05  |
| PIS                 | 85.38           | 0.5172   | 0.44  |

| Valores Medidos |         |          |          |
|-----------------|---------|----------|----------|
| Exp.            | Medidor | Cta.     | Valor    |
| 32010174860     | 1.00    | 2.709.00 | 2.709.00 |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic | 100.00     | 1.101700 | 110.17 |
| Consumo                 |            |          | 1.32-  |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 1.32-  |

Apres: 08/05/2025 Vencido: 22/05/2025 Recolhimento: 07/04/2025 Valor: 112.99

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGROPADAS

|                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  |                                                                                                              |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>CLIENTE:</b> 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO<br><b>Endereço:</b> FICOS, S/N<br><b>Referência:</b> 04/2025<br><b>Vencimento:</b> 22-05-2025 |  | <b>COTA CONTRATO:</b> 004000006318<br><b>Município:</b> CAXINGO<br><b>Documento:</b> 610009030016 |  | <b>Bairro:</b> R-RURAL<br><b>Complemento:</b> SECR ADMINISTRACAO CAXINGO<br><b>Valor:</b> 27343.49           |  | <b>Referência:</b> 04/2025 |  |
| <b>Empresa:</b> D003-EQUATORIAL PIAUI<br><b>Local:</b> CAXINGO                                                                               |  | <b>Contratante:</b> CAXINGO<br><b>Endereço:</b> CAXINGO<br><b>Complemento:</b> CHAPARIZ           |  | <b>Unidade de Leitura:</b> CX05B002<br><b>Bairro:</b> ZONA RURAL<br><b>Fatura:</b> 0202504051573021          |  | <b>Referência:</b> 04/2025 |  |
| <b>Município:</b> CAXINGO<br><b>Instalação:</b> 001778050<br><b>Município:</b> CAXINGO                                                       |  | <b>Classe de Consumo:</b> 7013600601<br><b>Nota Fiscal:</b> 051573021                             |  | <b>Data Fat.:</b> 09/04/2025<br><b>Dias Fat.:</b> 29<br><b>Data Fat.:</b> 09/04/2025<br><b>Dias Fat.:</b> 29 |  | <b>Valor:</b> 573.59       |  |
| <b>Hash Code:</b> 74N8.8147.EC0F.3195.6DD2.C936.2091.C780                                                                                    |  | <b>Nota Fiscal:</b> 051573180                                                                     |  | <b>Recolhimento:</b> 09/04/2025                                                                              |  | <b>Valor:</b> 573.59       |  |
| <b>Valores de Tributos</b>                                                                                                                   |  | <b>Valores Faturados</b>                                                                          |  |                                                                                                              |  |                            |  |
| <b>Tributos</b>                                                                                                                              |  | <b>Base de Cálculo</b>                                                                            |  | <b>Alíquota</b>                                                                                              |  | <b>Valor</b>               |  |
| <b>ICMS</b>                                                                                                                                  |  | <b>559.69</b>                                                                                     |  | <b>22.5000</b>                                                                                               |  | <b>125.93</b>              |  |
| <b>COFINS</b>                                                                                                                                |  | <b>433.76</b>                                                                                     |  | <b>2.3940</b>                                                                                                |  | <b>10.39</b>               |  |
| <b>PIS</b>                                                                                                                                   |  | <b>433.76</b>                                                                                     |  | <b>0.5172</b>                                                                                                |  | <b>2.25</b>                |  |
| <b>Valores Medidos</b>                                                                                                                       |  | <b>Valor</b>                                                                                      |  | <b>Quantidade</b>                                                                                            |  | <b>Preço</b>               |  |
| <b>Exp. Medidor</b>                                                                                                                          |  | <b>WTP Leit. Anterior</b>                                                                         |  | <b>Leit. Atual</b>                                                                                           |  | <b>Medido</b>              |  |
| <b>CAT</b>                                                                                                                                   |  | <b>17040478884</b>                                                                                |  | <b>1.00</b>                                                                                                  |  | <b>26.777.00</b>           |  |
| <b>WTP Leit. Anterior</b>                                                                                                                    |  | <b>Leit. Atual</b>                                                                                |  | <b>Medido</b>                                                                                                |  | <b>Faturado</b>            |  |
| <b>0.00</b>                                                                                                                                  |  | <b>26.289.00</b>                                                                                  |  | <b>508.00</b>                                                                                                |  | <b>508.00</b>              |  |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                             |  | <b>Quantidade</b>                                                                                 |  | <b>Preço</b>                                                                                                 |  | <b>Valor</b>               |  |
| <b>Cip-Tim Pub Pref Munic</b>                                                                                                                |  | <b>508.00</b>                                                                                     |  | <b>1.101752</b>                                                                                              |  | <b>559.69</b>              |  |
| <b>Consumo</b>                                                                                                                               |  | <b>508.00</b>                                                                                     |  | <b>1.101752</b>                                                                                              |  | <b>559.69</b>              |  |
| <b>Tributo a Retar IRRF</b>                                                                                                                  |  | <b>2.25</b>                                                                                       |  | <b>6.72~</b>                                                                                                 |  | <b>6.72~</b>               |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: FICOS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-03-2025  
Documento: 61009930018  
Complemento: SECH ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Empresa: 0603-EQUATORIAL FIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Conj Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX078502  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 000822838  
Município: CAXINGO  
Endereço: SARAFIM, S/N  
Complemento: CHAPARIZ  
Fatura: 0202504051816882

Classe Principal  
07  
Classe de Consumo  
7013600601  
Nota Fiscal: 051817506  
Data Fatura: 11/04/2025  
Dia Fatura: 29  
Data Fatura: 11/04/2025  
Valor: 515.24

| Valores de Tributos |                 |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor  |
| ICMS                | 502.37          | 22.5000  | 113.03 |
| COFINS              | 389.34          | 2.3940   | 9.32   |
| PIS                 | 389.34          | 0.5172   | 2.01   |

| Valores Médias |          |                    |             |
|----------------|----------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor   | Cta.     | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT            | AL113109 | 1.00               | 73.659.00   |

| Valores Faturados       |        |      |          |
|-------------------------|--------|------|----------|
| Descrição               | Tensão | Fase | Valor    |
| Cip-21um Pub Pref Munic | B3     | 1.00 | 456.00   |
| Consumo                 |        |      | 1.101689 |
| Tributo a Reter IRPJ    |        |      | 6.03     |

Empresa: 0603-EQUATORIAL FIAUÍ  
Local: CAXINGO  
Conj Contrato: CX01B  
Unidade de Leitura: CX078502  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0018497497  
Município: CAXINGO  
Endereço: CARCEIO, S/N  
Complemento: CHAPARIZ  
Fatura: 0202504051817506

Classe Principal  
07  
Classe de Consumo  
7013600601  
Nota Fiscal: 051817506  
Data Fatura: 11/04/2025  
Dia Fatura: 29  
Data Fatura: 11/04/2025  
Valor: 185.12

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| ICMS                | 180.69          | 22.5000  | 40.65 |
| COFINS              | 140.04          | 2.3940   | 3.36  |
| PIS                 | 140.04          | 0.5172   | 0.73  |

| Valores Médias |            |                    |             |
|----------------|------------|--------------------|-------------|
| Exp. Medidor   | Cta.       | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT            | AL10768746 | 1.00               | 3.572.00    |

| Valores Faturados       |        |      |          |
|-------------------------|--------|------|----------|
| Descrição               | Tensão | Fase | Valor    |
| Cip-21um Pub Pref Munic | B3     | 1.00 | 164.00   |
| Consumo                 |        |      | 1.101768 |
| Tributo a Reter IRPJ    |        |      | 2.17     |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS**

CLIENTE: 1590322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Endereço: FICOS, S/N  
 Referência: 04/2025  
 Vencimento: 23-05-2025  
 Documento: 61009030018  
 Complemento: SEGR ADMINISTRACAO CAXINGO  
 Valor: 27343,49  
 Empresa: D03-EQUATORIAL PIAUÍ  
 Local: CAXINGO  
 Conj. Contrato: CX01B  
 Unidade de Leitura: CX01B002  
 Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Instalação: 200007794  
 Município: CAXINGO  
 Complemento:  
 Endereço: CANDEIO, S/N  
 Localidade: LOCALIDADE

Classe Principal  
 07  
 Classe de Consumo  
 7013600601  
 Nota Fiscal: 051817740  
 Data Fct.: 11/04/2025  
 Dias Fct.: 29  
 Data Fct. Ant. Dat. Atual: 11/04/2025  
 Corte: 72,00

Base de Cálculo  
 Base de Cálculo  
 0,00  
 2.232,00  
 2.296,00  
 63,00

Alíquota  
 15,61  
 1,26  
 0,28  
 63,00

Valor  
 15,61  
 1,26  
 0,28  
 63,00

Quantidade  
 63,00  
 1,101429  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

Valor  
 2,61  
 69,39

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS**

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: RICOB, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 61000939018  
Complemento: 55CR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIRAI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CAX01B  
Unidade de Leitura: CAX03B001  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: SARDENIA, S/N  
Complemento: CHAPARIZ  
Município: CAXINGO  
Documento: 61000939018  
Complemento: 55CR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Classe Principal: 07  
Classe de Consumo: 7013600601  
Nota Fiscal: 051410523  
Aprova: 08/05/2025  
Vencimento: 22/05/2025  
Recolhimento: 07/04/2025  
Valor: 132.18

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 128.88          | 22,5000            | 29.00       |
| COFINS              | 99.88           | 2,3940             | 2.39        |
| PIS                 | 99.88           | 0,5172             | 0.51        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Rep. Medidor        | Cta.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 17041031123     | 1.00            | 0.00               | 7.506,00    |
|                     |                 |                    | 7.523,00    |
|                     |                 |                    | 117,00      |

| Valores Naturados        |            |          |        |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição                | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-films Pub Pref Munic |            |          |        |
| Consumo                  | 117,00     | 1,101336 | 128.88 |
| Tributos a Reter IRPJ    |            |          | 1,55-  |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIRAI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CAX01B  
Unidade de Leitura: CAX03B001  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA, S/N  
Complemento: 55CR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Classe Principal: 05  
Classe de Consumo: 5078411600  
Nota Fiscal: 051410530  
Aprova: 08/05/2025  
Vencimento: 22/05/2025  
Recolhimento: 07/04/2025  
Valor: 77.72

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 74.90           | 22,5000            | 16.85       |
| COFINS              | 58.05           | 2,3940             | 1.39        |
| PIS                 | 58.05           | 0,5172             | 0.30        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Rep. Medidor        | Cta.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 1201971045      | 1.00            | 0.00               | 701,00      |
|                     |                 |                    | 769,00      |
|                     |                 |                    | 68,00       |

| Valores Naturados        |            |          |       |
|--------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição                | Quantidade | Preço    | Valor |
| Cip-films Pub Pref Munic |            |          |       |
| Consumo                  | 68,00      | 1,101472 | 74.90 |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGROVADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CANINGO  
Endereço: FICOS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CANINGO  
Documento: 81009030018  
Complemento: SECA ADMINISTRACAO CANINGO  
Bairro: B-RURAL  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CANINGO  
Endereço: CILHO DA GUINHA, S/N  
Complemento: CHAPARIZ  
Bairro: B-RURAL  
Fatura: 0202504051410474

Nome: MUNICIPIO DE CANINGO  
Instalação: 0002390418  
Município: CANINGO  
Classe de Consumo: 05  
7013600601  
Data Fec. 07/04/2025  
Dia Fec. 07/04/2025  
Valor: 314.11

Hash Code: CDE1.882D.E3A9.E799.30FC.0978.0482.292E  
Nota Fiscal: 051410414  
Apres: 08/05/2025  
Venc: 22/05/2025  
Recolhimento: 07/04/2025  
Valor: 314.11

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 306.27          | 22,5000            | 68.91       |
| COFINS              | 237.36          | 2,3940             | 5.68        |
| PIS                 | 237.36          | 0,5172             | 1.23        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Dep. Medidor        | Cta.            | WTP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT                 | Al112038        | 1.00               | 30.867,00   |
|                     |                 |                    | 278,00      |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Tium Pub Pref Munic |            |          |        |
| Consumo                 | 278,00     | 1,101691 | 306,27 |
| Tributo a Retar IRPJ    |            |          | 3,68-  |

Empresa: 2003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CANINGO  
Endereço: SAPOCALDA, S/N  
Complemento: ESCOLA BOA VISTA  
Bairro: B-RURAL  
Fatura: 0202504051410474

Nome: MUNICIPIO DE CANINGO  
Instalação: 000827109  
Município: CANINGO  
Classe de Consumo: 05  
5238411600  
Data Fec. 07/04/2025  
Dia Fec. 07/04/2025  
Valor: 131.71

Hash Code: F339.6A67.E685.1F4D.7A4C.825A.473C.2A85  
Nota Fiscal: 051410474  
Apres: 08/05/2025  
Venc: 22/05/2025  
Recolhimento: 07/04/2025  
Valor: 131.71

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 133.31          | 22,5000            | 29.99       |
| COFINS              | 103.32          | 2,3940             | 2.48        |
| PIS                 | 103.32          | 0,5172             | 0.54        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Dep. Medidor        | Cta.            | WTP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT                 | 17041809852     | 1.00               | 2.980,00    |
|                     |                 |                    | 121,00      |

| Valores Faturados    |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 121,00     | 1,101736 | 133,31 |
| Tributo a Retar IRPJ |            |          | 1,60-  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            |  | CONTA CONTRATO: 004000006318      |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Valor: 27343.49                 |  |
| Endereço: RZCOS, S/N                               |  | Município: CAXINGO                |  | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO |  | Valor:                          |  |
| Referência: 04/2025                                |  | Vencimento: 22-05-2025            |  | Documento: 610009030018                 |  | Referência: 04/2025             |  |
| Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI                     |  | Local: CAXINGO                    |  | Conj. Contrato: CX01B                   |  | Unidade de Leitura: CX03B001    |  |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO                         |  | Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA, S/N |  | Bairro: B-RURAL                         |  | Referência: 04/2025             |  |
| Instalação: 001032328                              |  | Município: CAXINGO                |  | Complemento:                            |  | Fatura: 020250405110497         |  |
| Classe Principal                                   |  | Classe de Consumo                 |  | Data Zet.                               |  | Data Zet. Ant. Dat. Leit. Atual |  |
| 05                                                 |  | 5238411650                        |  | B3                                      |  | 07/04/2025 07/04/2025           |  |
| Hash Code: 70C5.520D.404D.A90F.F517.EB99.8EDA.D276 |  | Nota Fiscal: 051410497            |  | Aprox: 08/05/2025                       |  | Recolhimento: 07/04/2025        |  |
|                                                    |  | Valor de Tributos                 |  | Valor de Tributos                       |  | Valor                           |  |
| Tributos                                           |  | Base de Cálculo                   |  | Aliquota                                |  | Valor                           |  |
| ICMS                                               |  | 84.83                             |  | 22.5000                                 |  | 19.08                           |  |
| COFINS                                             |  | 65.75                             |  | 2.3940                                  |  | 1.58                            |  |
| PIS                                                |  | 65.75                             |  | 0.5172                                  |  | 0.34                            |  |
|                                                    |  | Valores Medidos                   |  | Valor                                   |  | Valor                           |  |
| Exp. Medidor                                       |  | 1000 Leat. Anterior               |  | Leit. Atual                             |  | Medido                          |  |
| CAT A1112994                                       |  | 1.00                              |  | 0.00                                    |  | 6.982,00                        |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | 77,00                           |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | 77,00                           |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | 1,101688                        |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | 84,83                           |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | 1,02-                           |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  | 87,00                           |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |
|                                                    |  |                                   |  |                                         |  |                                 |  |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 2940322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PICO 9, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 61000030018  
Complemento: SECH ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49

Empresa: 0003-EDUCATORIAL PINUÍ  
Local: CAXINGO  
Cond. Contrato: CVO1B  
Unidade de Leitura: C038001  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 001242428  
Município: CAXINGO  
Endereço: ENTRE CATINGA, S/N  
Fatura: 0202504051410498

Classe Principal  
07  
Classe de Consumo  
7033600601  
Mota Fiscal: 051410498

Hash Code: 9CAL.F6A7.08C8.F709.21AD.7E2F.F035.FCD5  
Aprox: 08/03/2025  
Vcto: 22/05/2025  
Recolhimento: 07/04/2025  
Valor: 967.74

| Valores de Tributos |                 |          |                    |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor              |
| ICMS                | 958.52          | 22,5000  | 215.67             |
| COFINS              | 742.85          | 2,3940   | 17.79              |
| PIS                 | 742.85          | 0,5172   | 3.84               |
| Valores Médios      |                 |          |                    |
| Exp.                | Módulo          | Cta.     | WPP Leit. Anterior |
| CAT                 | 1704062833      | 1,00     | 0,00               |
|                     |                 |          | 68.150,00          |
|                     |                 |          | 69.025,00          |
|                     |                 |          | 870,00             |

| Valores Faturados       |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          | 20.72  |
| Consumo                 | 870,00     | 1,101747 | 958.52 |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 11.50- |

Empresa: 0003-EDUCATORIAL PINUÍ  
Local: CAXINGO  
Cond. Contrato: CVO1B  
Unidade de Leitura: C038001  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0019103301  
Município: CAXINGO  
Endereço: ENTRE CATINGA, S/N  
Fatura: 0202504051410506

Classe Principal  
07  
Classe de Consumo  
7013600601  
Mota Fiscal: 051410506

Hash Code: 69B5.960F.17D9.D18E.545E.6C99.4913.75D5  
Aprox: 08/03/2025  
Vcto: 22/05/2025  
Recolhimento: 07/04/2025  
Valor: 1100.53

| Valores de Tributos |                 |          |                    |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Aliquota | Valor              |
| ICMS                | 1092.93         | 22,5000  | 245.91             |
| COFINS              | 847.02          | 2,3940   | 20.28              |
| PIS                 | 847.02          | 0,5172   | 4.38               |
| Valores Médios      |                 |          |                    |
| Exp.                | Módulo          | Cta.     | WPP Leit. Anterior |
| CAT                 | 42110246        | 1,00     | 0,00               |
|                     |                 |          | 3.206,00           |
|                     |                 |          | 4.195,00           |
|                     |                 |          | 992,00             |

| Valores Faturados       |            |          |         |
|-------------------------|------------|----------|---------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor   |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          | 20.72   |
| Consumo                 | 992,00     | 1,101746 | 1092.93 |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 13.12-  |



RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Endereço: RIOS, S/N  
 Referência: 04/2025  
 Vencimento: 22-05-2025  
 Município: CAXINGO  
 Documento: 61009030018  
 Complemento: SECA ADMINISTRACAO CAXINGO  
 Bairro: B-RURAL  
 Valor: 27343.49  
 Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIRAJI  
 Local: CAXINGO  
 Endereço: SAPOCAIAL, S/N  
 Complemento: POCC  
 Bairro: B-RURAL  
 Referência: 04/2025

Município: CAXINGO  
 Documento: 61009030018  
 Complemento: SECA ADMINISTRACAO CAXINGO  
 Bairro: B-RURAL  
 Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Instalação: 0015230902  
 Município: CAXINGO  
 Classe de Consumo: 7013600601  
 Tabela: 07  
 Data Fatura: 07/04/2025  
 Data Venc: 22/05/2025  
 Valor: 134.45

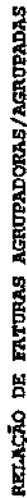
| Valores de Tributos |                 |          |                    | Valores Faturados       |            |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor              | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 131.09          | 22,5000  | 29.49              | Cip-Ilum Pub Pref Munic | 119,00     | 1,101597 | 131.09 |
| COFINS              | 101.60          | 2,3940   | 2.43               | Consumo                 |            |          | 1.37-  |
| PIS                 | 101.60          | 0,5172   | 0.53               | Tributo a Reter INPJ    |            |          |        |
| Valores Medidos     |                 |          |                    | Valores Faturados       |            |          |        |
| Exp.                | Medidor         | Cta.     | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual             | Medido     | Faturado |        |
| CAT                 | 17041823348     | 1,00     | 0,00               | 5.814,00                | 5.933,00   | 119,00   |        |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIRAJI  
 Local: CAXINGO  
 Endereço: SAPOCAIAL, S/N  
 Complemento: POCC  
 Bairro: B-RURAL  
 Referência: 04/2025

Município: CAXINGO  
 Documento: 61009030018  
 Complemento: SECA ADMINISTRACAO CAXINGO  
 Bairro: B-RURAL  
 Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Instalação: 0015230902  
 Município: CAXINGO  
 Classe de Consumo: 7013600601  
 Tabela: 07  
 Data Fatura: 07/04/2025  
 Data Venc: 22/05/2025  
 Valor: 228.24

| Valores de Tributos |                 |          |                    | Valores Faturados       |            |          |        |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor              | Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| ICMS                | 222.54          | 22,5000  | 50.07              | Cip-Ilum Pub Pref Munic | 202,00     | 1,101603 | 222.54 |
| COFINS              | 172.47          | 2,3940   | 4.13               | Consumo                 |            |          | 2.67-  |
| PIS                 | 172.47          | 0,5172   | 0.90               | Tributo a Reter INPJ    |            |          |        |
| Valores Medidos     |                 |          |                    | Valores Faturados       |            |          |        |
| Exp.                | Medidor         | Cta.     | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual             | Medido     | Faturado |        |
| CAT                 | A2117387        | 1,00     | 0,00               | 41.267,00               | 41.469,00  | 202,00   |        |



# RELACÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS

|                                                           |                                       |                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO            | <b>CONTA CONTRATO:</b> 004000006319   | <b>BAIRRO:</b> B-RURAL                          | <b>VALOR:</b> 27343.49          |
| <b>Endereço:</b> RDCS, S/N                                | <b>Município:</b> CAXINGO             | <b>Complemento:</b> SECOR ADMINISTRACAO CAXINGO |                                 |
| <b>Referência:</b> 04/2025                                | <b>Vencimento:</b> 22-05-2025         | <b>Documento:</b> 610009930018                  |                                 |
| <b>Empresa:</b> D003-ESQUATORIAL PIAUI                    | <b>Local:</b> CAXINGO                 | <b>Conj. Contrato:</b> CN01E                    | <b>Referência:</b> 04/2025      |
| <b>Nome:</b> MUNICIPIO DE CAXINGO                         | <b>Endereço:</b> ANTONIO JOAQUIM, 329 | <b>Bairro:</b> B-URBANO                         |                                 |
| <b>Instalação:</b> 9003538069                             | <b>Município:</b> CAXINGO             | <b>Complemento:</b> SINAL DE TV                 | <b>Fatura:</b> 0202504051248816 |
| <b>Classe Principal</b>                                   | <b>Classe de Consumo</b>              | <b>Data Fat.</b>                                | <b>Dias Fat.</b>                |
| 05                                                        | 5078411600                            | 03/04/2025                                      | 29                              |
|                                                           |                                       | <b>Valor</b>                                    | <b>Atual</b>                    |
|                                                           |                                       | 33                                              | 03/04/2025                      |
| <b>Hash Code:</b> 71DC.0498.1678.645E.F63D.6500.942D.84C4 | <b>Nota Fiscal:</b> 031214816         | <b>Arquivo:</b> 08/05/2025                      | <b>Valor:</b> 954.63            |

| Valores de Tributos |                 |          |           |                       |             | Valores Retenções |          |
|---------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Tributos            | Base do Cálculo | Alíquota | Valor     | Descrição             | Quantidade  | Preço             | Valor    |
| ICMS                | 966.22          | 22.5000  | 217.40    | Consumo               | 877,00      | 1,101733          | 966.32   |
| COFINS              | 748.82          | 2.3943   | 17.93     | Tributo a Retenz IRRF |             |                   | 11.59-   |
| PIS                 | 748.82          | 0.5172   | 3.87      |                       |             |                   |          |
| Valores Médios      |                 |          |           |                       |             |                   |          |
| Esp.                | Módulo          | Cte.     | Vlr Zait. | Anterior              | Zait. Atual | Médio             | Faturado |
| CAT                 | 1704044653      | 1.00     | 0.00      | 30.299.00             | 31.176.00   | 877.00            |          |

|                            |                        |                                         |              |                 |           |                     |                  |             |                         |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| Empresa:                   | D003-EQUATORIAL FIPAUI | Local:                                  | CAXINGO      | Conj. Contrato: | CK01B     | Unidade de Lattura: | CK07B002         | Referência: | 04/2025                 |
| Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO |                        | Endereço:                               |              | SARATIM, S/N    |           | Bairro: B-RURAL     |                  |             |                         |
| Instalação:                | 0002749825             | Município:                              | CAXINGO      | Complimento:    |           | Fatura:             | 0202304051916256 |             |                         |
| Classe de Consumo          |                        | Classe de Consumo                       |              |                 |           | Data Vst.           | Pagos Vst.       | Aut.Dat.    | Atual Resvicio          |
| 07                         |                        | 7013606001                              |              |                 |           | 11/04/2025          | 1,00             | 29          | 13/03/2025              |
| Hash Code:                 |                        | E108.9183.4338.C129.6325.10CD.5816.2D6C | Nota Fiscal: |                 | 251816256 | Acres:              |                  | 08/08/2024  | Valor:                  |
|                            |                        |                                         |              |                 |           |                     |                  | 22/06/2025  | Recebimento: 11/04/2023 |
|                            |                        |                                         |              |                 |           |                     |                  |             | 33.97                   |

| Tributos        |             | Bases de Cálculo |           | Alíquotas |        | Valor |
|-----------------|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| ICMS            | 33.03       |                  |           | 22.5000   | 7.43   |       |
| COFINS          |             | 25.80            |           | 2.3340    | 0.61   |       |
| PIS             |             | 25.50            |           | 0.5172    | 0.13   |       |
| Valores Medidos |             |                  |           |           |        |       |
| KgP             | Medidor     | Cte.             | KgP Leit. | Anterior  | Leit.  | Atual |
| Exp.            | 12030100732 | 1.00             | 0.00      | 214.00    | 219.00 | 5.00  |
|                 |             |                  |           |           |        | 10.00 |

| Valores de Tributos    |            | Valores Futuros |       |
|------------------------|------------|-----------------|-------|
| Descrição              | Quantidade | Preço           | Valor |
| Cip-Tim Pub Pref Munic |            |                 | 1.24  |
| Consumo                | 30.00      | 1,101000        | 33.03 |
| Tributo a Reten IRPJ   |            |                 | 0.40- |

**RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPOADAS/AGRUPOADAS**

CLIENTES: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Endereço: PICOS, S/N  
 Referência: 04/2025  
 Vencimento: 22-05-2025  
 Município: CAXINGO  
 Documento: 61000930018  
 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
 Bairro: R-RURAL  
 Valor: 27343.49  
 Referência: 04/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIRUI  
 Local: CAXINGO  
 Conj Contrato: CXC01B  
 Unidade de Leitura: CXC01B002  
 Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Instalação: 2000001543  
 Município: CAXINGO  
 Endereço: CHAPARIZ  
 Complemento: CHAPARIZ  
 Bairro: R-RURAL  
 Fatura: 0202504051817587

Classe Principal  
 07  
 Classe de Consumo  
 7013600601  
 Tensão  
 B3  
 Data Fat.  
 11/04/2025  
 Dias Fat.  
 29  
 Data Fat. Ant.Dta.Leit.  
 11/04/2025  
 Corte  
 46.32

Bash Code: 2466.F595.F531.2431.CIAE.9C02.BD9F.2479  
 Nota Fiscal: 051817587  
 Aprox: 08/05/2025 Vcto: 22/05/2025 Recolhimento: 11/04/2025 Valor: 46.32

| Valores de Tributos |                 |                     |             |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota            | Valor       |
| ICMS                | 45.16           | 22,5000             | 10.16       |
| COFINS              | 35.00           | 2,3940              | 0.84        |
| PIS                 | 35.00           | 0,5172              | 0.19        |
| Valores Medidos     |                 |                     |             |
| Rep. Medidor        | Cte.            | 100% Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAR 12510275162     | 1.00            | 0.00                | 1.029.00    |
|                     |                 |                     | 1.070.00    |
|                     |                 |                     | 41.00       |
|                     |                 |                     | 41.00       |

| Valores Faturados      |            |          |       |
|------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição              | Quantidade | Preço    | Valor |
| Clp-11m Pub Prez Munic |            |          | 1.70  |
| Consumo                | 41.00      | 1,101463 | 45.16 |
| Tributo a Reter IRPJ   |            |          | 0.34- |

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIRUI  
 Local: CAXINGO  
 Conj Contrato: CXC01B  
 Unidade de Leitura: CXC01B001  
 Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
 Instalação: 0007833460  
 Município: CAXINGO  
 Endereço: TABOQUINHA, S/N  
 Complemento:  
 Bairro: R-RURAL  
 Fatura: 0202504051660895

Classe Principal  
 05  
 Classe de Consumo  
 5238411600  
 Tensão  
 B3  
 Data Fat.  
 10/04/2025  
 Dias Fat.  
 29  
 Data Fat. Ant.Dta.Leit.  
 10/04/2025  
 Corte  
 734.34

Bash Code: 0508.2620.2A27.1046.0908.8F96.0E64.4775  
 Nota Fiscal: 051660895  
 Aprox: 08/05/2025 Vcto: 22/05/2025 Recolhimento: 10/04/2025 Valor: 734.34

| Valores de Tributos |                 |                     |             |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota            | Valor       |
| ICMS                | 763.50          | 22,5000             | 171.79      |
| COFINS              | 591.71          | 2,3940              | 14.16       |
| PIS                 | 591.71          | 0,5172              | 3.06        |
| Valores Medidos     |                 |                     |             |
| Rep. Medidor        | Cte.            | 100% Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAR 11055303        | 1.00            | 0.00                | 60.986.00   |
|                     |                 |                     | 61.679.00   |
|                     |                 |                     | 693.00      |
|                     |                 |                     | 693.00      |

| Valores Faturados    |            |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Descrição            | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Consumo              | 693,00     | 1,101732 | 763.50 |
| Tributo a Reter IRPJ |            |          | 9.16-  |

RELACÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PÍCOS, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conta Contrato: 004000006318  
Município: CAXINGO  
Documento: 61000930018  
Complemento: SECN ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Referência: 04/2025

Endereço: RUCANHO, S/N  
Complemento:  
Município: CAXINGO  
Local: CAXINGO  
Conta Contrato: CAX01B  
Unidade de Leitura: CAX06001  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0015487580  
Município: CAXINGO  
Classe Principal  
Classe de Consumo  
7013600601  
Nota Fiscal: 051660922  
Hash Code: 2B3B.CAFR.9432.3823.773F.489E.9977.67A4

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 80.42           | 22.5000            | 18.09       |
| COFINS              | 62.33           | 2.3940             | 1.49        |
| PIS                 | 62.33           | 0.5172             | 0.33        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | 1ºº Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT                 | 16895265        | 1.00               | 8.835.00    |
|                     |                 |                    | 8.908.00    |
|                     |                 |                    | 73.00       |

| Valores Futurados       |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 73.00      | 1.101644 | 80.42 |
| Consumo                 |            |          | 0.97- |
| Tributo a Retar IREV    |            |          |       |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conta Contrato: CAX01B  
Unidade de Leitura: JE06001  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0018785875  
Município: CAXINGO  
Classe Principal  
Classe de Consumo  
7013600601  
Nota Fiscal: 051660941  
Hash Code: C225.AE75.AMBD.E537.73FC.EA25.02C7.7245

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 66.09           | 22.5000            | 14.87       |
| COFINS              | 51.22           | 2.3940             | 1.22        |
| PIS                 | 51.22           | 0.5172             | 0.27        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | 1ºº Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT                 | 17641567708     | 1.00               | 2.959.00    |
|                     |                 |                    | 3.018.00    |
|                     |                 |                    | 60.00       |

| Valores Futurados       |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 60.00      | 1.101500 | 66.09 |
| Consumo                 |            |          | 0.79- |
| Tributo a Retar IREV    |            |          |       |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGROPADAS

CLIENTE: 1590322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: FICOR, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Documento: 61009030018  
Valor: 27343.49  
Empresa: D003-EQUATORIAL PLANI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CAX013  
Unidade de leitura: C000001  
Referência: 04/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 2000100841  
Município: CAXINGO  
Complemento: 020250405160950  
Endereço: TABOQUINHA, S/N  
LOCALIDADE  
Fatura: 020250405160950  
Classe de Consumo  
05  
5078411600  
Data Fat. 10/04/2025  
Dias Fat. 29  
13/03/2025 10/04/2025  
Corte 269.79  
Bilhete: A156.D745.B68G.C407.0716.AEAB.48F3.4844  
Nota Fiscal: 051660950  
Após: 08/05/2025 Venc: 22/05/2025 Recolhimento: 10/04/2025 Valor: 269.79

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 280.01          | 22,5000            | 58.51       |
| COFINS              | 201.50          | 2,3940             | 4.82        |
| PIS                 | 201.50          | 0,5172             | 1.04        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cta.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT 12031591579     | 1,00            | 0,00               | 3.337,00    |
|                     |                 |                    | 3.973,00    |
|                     |                 |                    | 236,00      |

| Valores Futuros         |            |          |        |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor  |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 236,00     | 1,101737 | 260.01 |
| Consumo                 |            |          |        |

Empresa: D003-EQUATORIAL PLANI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CAX013  
Unidade de leitura: C000001  
Referência: 04/2025  
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 6007089104  
Município: CAXINGO  
Complemento: 0202504051516499  
Endereço: ALBERE DA EHA, S/N  
Fatura: 0202504051516499  
Classe de Consumo  
07  
7013600601  
Data Fat. 14/04/2025  
Dias Fat. 28  
17/03/2025 14/04/2025  
Corte 33.87  
Bilhete: 1221.B540.E33D.BEGB.55F3.DAR2.9597.2668  
Nota Fiscal: 051915499  
Após: 08/05/2025 Venc: 22/05/2025 Recolhimento: 14/04/2025 Valor: 33.87

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 33.03           | 22,5000            | 7.43        |
| COFINS              | 25.60           | 2,3940             | 0.61        |
| PIS                 | 25.60           | 0,5172             | 0.13        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cta.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT A718353         | 1,00            | 0,00               | 20.277,00   |
|                     |                 |                    | 20.303,00   |
|                     |                 |                    | 26,00       |

| Valores Futuros         |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 30,00      | 1,101000 | 33.03 |
| Consumo                 |            |          |       |
| Tributo a Retar IRPJ    |            |          | 0.40- |



**RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGROPADAS**

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO  
 Endereço: PCCS, S/N  
 Referência: 04/2025  
 Vencimento: 22-05-2025  
 Documento: 61009030018  
 Município: CAXINGO  
 Complemento: SECR. ADMINISTRACAO CAXINGO  
 Bairro: B-RURAL  
 Valor: 27343,49  
 Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
 Local: CAXINGO  
 Conj. Contrato: CX013  
 Unidade de Leitura: CX098001  
 Referência: 04/2025  
 Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
 Endereço: PCCS, S/N  
 Município: CAXINGO  
 Complemento: GRUPO ENERGIAS PIAUI  
 Bairro: B-RURAL  
 Valor: 27343,49  
 Referência: 04/2025

Classe Principal: 07  
 Classe de Consumo: 7013600601  
 Nota Fiscal: 351916514  
 Valor: 127,67

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| ICMS                | 124,48          | 22,5000  | 28,01 |
| COFINS              | 96,47           | 2,3940   | 2,31  |
| PIS                 | 96,47           | 0,5172   | 0,50  |

| Valores Medidos |      |                    |             |
|-----------------|------|--------------------|-------------|
| Reg. Medidor    | Cto. | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT A1103742    | 1,00 | 0,00               | 21,494,00   |
|                 |      |                    | 21,607,00   |
|                 |      |                    | 113,00      |

| Valores Faturados       |            |          |          |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor    |
| Cip-Ilum Pub Pres Munic | 113,00     | 1,101593 | 124,48   |
| Consumo                 |            |          | 1,101593 |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 1,49-    |

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI  
 Local: CAXINGO  
 Conj. Contrato: CX013  
 Unidade de Leitura: CX098001  
 Referência: 04/2025  
 Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO  
 Endereço: PCCS, S/N  
 Município: CAXINGO  
 Complemento: GRUPO ENERGIAS PIAUI  
 Bairro: B-RURAL  
 Valor: 27343,49  
 Referência: 04/2025

Classe Principal: 07  
 Classe de Consumo: 7013600601  
 Nota Fiscal: 351916527  
 Valor: 168,36

| Valores de Tributos |                 |          |       |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| ICMS                | 164,15          | 22,5000  | 36,93 |
| COFINS              | 127,22          | 2,3940   | 3,05  |
| PIS                 | 127,22          | 0,5172   | 0,66  |

| Valores Medidos |      |                    |             |
|-----------------|------|--------------------|-------------|
| Reg. Medidor    | Cto. | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CAT A162309     | 1,00 | 0,00               | 22,077,00   |
|                 |      |                    | 22,225,00   |
|                 |      |                    | 149,00      |

| Valores Faturados       |            |          |          |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor    |
| Cip-Ilum Pub Pres Munic | 119,00     | 1,101678 | 131,15   |
| Consumo                 |            |          | 1,101678 |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 1,97-    |

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOVADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço: PICO, S/N  
Referência: 04/2025  
Vencimento: 22-05-2025  
Município: CAXINGO  
Documento: 610009030018  
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO  
Valor: 27343.49  
Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX018  
Unidade de Leitura: CX078002  
Referência: 04/2025

Moto: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 0019161689  
Município: CAXINGO  
Endereço: GARCOURA, S/N  
Complemento: CAMPO FUTEBOL  
Fatura: 0202504051916559  
Classe Principal  
D5  
Classe de Consumo  
5078411600  
Mota Fiscal: 051916559  
Data Fat. 14/04/2025 29 13/03/2025 11/04/2025  
Data Fat. 14/04/2025 29 13/03/2025 11/04/2025  
Aprova: 08/05/2025 Voto: 22/05/2025 Recolhimento: 14/04/2025  
Valor: 33.67

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 33.03           | 22,5000            | 7.43        |
| COPIS               | 25.60           | 2,3940             | 0.61        |
| PTS                 | 25.60           | 0,5172             | 0.13        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CMR 12010275235     | 1.00            | 0.00               | 2.893,00    |
|                     |                 |                    | Medido      |
|                     |                 |                    | 0.00        |

| Valores Faturados       |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          |       |
| Consumo                 | 30.00      | 1,101000 | 33.03 |
| Tributo a Reter IRPJ    |            |          | 0.10- |

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI  
Local: CAXINGO  
Conj. Contrato: CX018  
Unidade de Leitura: CX098001  
Referência: 04/2025  
Moto: MUNICIPIO DE CAXINGO  
Instalação: 200065340  
Município: CAXINGO  
Endereço: ZONA RURAL  
Complemento: 0202504051916560  
Classe Principal  
03  
Classe de Consumo  
5078411600  
Mota Fiscal: 051916560  
Data Fat. 14/04/2025 28 17/03/2025 14/04/2025  
Data Fat. 14/04/2025 28 17/03/2025 14/04/2025  
Aprova: 08/05/2025 Voto: 22/05/2025 Recolhimento: 14/04/2025  
Valor: 55.06

| Valores de Tributos |                 |                    |             |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Tributos            | Base de Cálculo | Alíquota           | Valor       |
| ICMS                | 53.06           | 22,5000            | 11.94       |
| COPIS               | 41.12           | 2,3940             | 0.98        |
| PTS                 | 41.12           | 0,5172             | 0.21        |
| Valores Medidos     |                 |                    |             |
| Exp. Medidor        | Cte.            | WPP Leit. Anterior | Leit. Atual |
| CMR 13050127815     | 1.00            | 0.00               | 767,00      |
|                     |                 |                    | Medido      |
|                     |                 |                    | 47,00       |

| Valores Faturados       |            |          |       |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor |
| Clp-Ilum Pub Pref Munic |            |          |       |
| Consumo                 | 48.17      | 1,101401 | 53.06 |

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.33  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83600000273-0 43490017900-4  
00652605350-6 04000006318-6  
Data do pagamento 29/05/2025  
Valor em Dinheiro 27.343,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 27.343,49  
=====

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: B.0FE.A62.A37.376.F66

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  | GL - Global            |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                    |        |                                                            |     |                                                                   |                  | 207009                 |                 |
| GL - Global                                                                                                                                      |        | 207009                                                     |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 07/02/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                              |        |                                                            |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 07/02/2025 |                 |
| NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA                                                                                                             |        |                                                            |     | 04.374.759/0001-95                                                |                  | CÓDIGO: 54             |                 |
| ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA                                                                                                             |        |                                                            |     | BURITI DOS LOPES                                                  |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                           |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02                                                                                                                                               |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 020200                                                                                                                                           |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 3.3.90.39.33                                                                                                                                     |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                            |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                          |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTA EMPENHA                                               |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 1.760.000,00                                                                                                                                     |        | 843.251,98                                                 |     | 6.120,00                                                          |                  | 910.628,02             |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                     |        | seis mil, cento e vinte reais *****                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 6.120,00                                                                                                                                         |        | ***                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                                                                             | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                                                                                  |        |                                                            |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                 |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                                                                             |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                  | 6.120,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                              |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 07/02/2025                                                                                            |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 07/02/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                               |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207009 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 29/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 54 CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA | CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95 |
| ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA          | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                           | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE D A PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA ABRIL DE 2025. | 510,00      |
|                                                                                                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                              | 0,00        |

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 510,00 |
|-------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.33<br>Desdobro 33 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 6.120,00         | 2.040,00             | 510,00                 | 4.080,00         |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$             | 510,00 |
| quinhentos e dez reais * * * * * |        |
| * * * * *                        |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 29/04/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 90

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02226

DATA: 05/05/2025 VENCTO:29/04/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54  
Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

Valor 510,00  
(quinhentos e dez reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 510,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 207009        | 4        | 020200    | 04.122.0005/2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 510,00 | R\$ 0,00 | R\$ 510,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 510,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 510,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 510,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7223  | 510    | 510,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 510,00 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000750/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 04374759000195

Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 23818

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 Hora: 10:24:48

\_\_\_\_\_  
CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA  
**Interessado**

  
\_\_\_\_\_  
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



# CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62  
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI  
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117  
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775  
Site: <https://site.planetanetbl.com.br/> - Email: [vicente@planetanetbl.com.br](mailto:vicente@planetanetbl.com.br)

**Nota Fiscal nº:** 23818 - **Emissão:** 29/04/2025  
**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
Via Unica  
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomador dos serviços<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI</b><br>Rua RUA JOÃO SANTOS, 133<br>64228-000 - Centro<br>Caxingó/PI<br>Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95 | Período Prestação: Abril/2025<br>Data Prestação: 29/04/2025<br>Fone: (86) 99403-2775<br>CNPJ/CPF: 01.612.618/0001-75<br>Insc. Estadual/R.G.: Isento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                  |                                           |                           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL<br>R\$ 510,00 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)<br><b>5454.E1C9.2FA0.664A.D7D3.746C.BF97.D312</b> | Situação do Documento Fiscal<br><b>ACEITA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## Discriminação dos Serviços:

| SEQ | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CFOP  | BC ICMS | %ALIQ ICMS | VALOR TOTAL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|
| 1   | Servico de Internet – SCM REFERENTE A ABRIL DE 2025.<br>SEDE PREFEITURA 300 MEGAS<br><br><div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).<br/>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____<br/>_____<br/>Funcionario Responsavel</div> | 5.303 | 0,00    | 0,00       | 510,00      |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor Total | R\$ 510,00 |
|-------------|------------|

**Observação:**  
Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .  
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.  
II- Não gera direito a credito fiscal de IPI  
Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA**  
**CNPJ: 04.374.759/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:31 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: 4872.FDB5.EFF9.D548

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.374.759/0001-95  
**Razão Social:** CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA  
**Endereço:** AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA 152 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 23/04/2025 a 22/05/2025

**Certificação Número:** 2025042302481873215960

Informação obtida em 23/04/2025 09:24:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037335259**

**CPF/CNPJ:** 04.374.759/0001-95

**Nome/Razão Social:** CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2025 09:49:27**  
**VÁLIDA ATÉ 16/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 10B51A29-867A-46DF-A96B-A9037FC9006F



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027335373**

**CPF/CNPJ:** 04.374.759/0001-95

**Nome/Razão Social:** CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

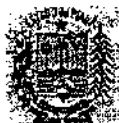
**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2025 09:48:39**  
**VÁLIDA ATÉ 16/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04EA93E9-7120-46CC-AFB6-D6F7BEEC67E6



# MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 17/03/2025

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000030/2025

Emissão: 17/03/2025

Validade: 15/06/2025

**CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA**

CGA: 000.000.349/001-06

CNPJ: 04.374.759/0001-95

CNAE: 6190-6/01

R ANTONIO PAULO SOUSA, 62

**CENTRO**

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: geroncio



00220250000003000000530658



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.374.759/0001-95

Certidão nº: 82760662/2024

Expedição: 29/11/2024, às 11:45:10

Validade: 28/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.374.759/0001-95, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:58  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.014.364 |
| VALOR TOTAL           | 510,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME |                       |
| AGENCIA: 1679-9                    | CONTA: 14.364-2       |
| NR. DOCUMENTO                      | 551.679.000.007.223   |
| =====                              |                       |
| NR. AUTENTICACAO                   | B.DE3.521.E25.B18.C43 |

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



|                                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                    | GL - Global            |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                               |        |                                                            |     |                                                                   |                    | 327016                 |  |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                 |        | 327016                                                     |     | FICHA: 41                                                         | DATA: 27/03/2025   | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                |        |                                                            |     | 000002/25                                                         | PROCESSO: 002/2025 | VENCIMENTO: 27/03/2025 |  |
| NOME: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA                                                                                                                                                                       |        |                                                            |     | 49.383.360/0001-09                                                |                    | CÓDIGO: 1919           |  |
| ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     | TERESINA                                                          |                    |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |     |                                                                   |                    |                        |  |
| 02                                                                                                                                                                                                          |        | GABINETE DO PREFEITO                                       |     |                                                                   |                    |                        |  |
| 020200                                                                                                                                                                                                      |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |     |                                                                   |                    |                        |  |
| 3.3.90.39.33                                                                                                                                                                                                |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |     |                                                                   |                    |                        |  |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                       |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |     |                                                                   |                    |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                    | SALDO ATUAL            |  |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                |        | 1.527.723,97                                               |     | 100.000,00                                                        |                    | 132.276,03             |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                |        | cem mil reais *****                                        |     |                                                                   |                    |                        |  |
| 100.000,00                                                                                                                                                                                                  |        | **                                                         |     |                                                                   |                    |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                          |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |  |
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                     | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$       | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |     |                                                                   |                    |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                            |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |     |                                                                   |                    | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                        |        | 999 Não se aplica                                          |     |                                                                   |                    | 100.000,00             |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                         |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |     |                                                                   |                    |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 27/03/2025                                                                                                                                                       |        |                                                            |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 27/03/2025 |                    |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                          |        |                                                            |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                    |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327016 SUBEMPENHO N° 2

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 41 | DATA: 29/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |            |                        |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000002/25 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2025 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1919 DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA | CPF/CNPJ :49.383.360/0001-09 |
| ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA                  | TERESINA                     |

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                      | VALOR BRUTO |
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNIC | 10.000,00   |
| AÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CO | DESCONTOS   |
| NFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.                               | 0,00        |

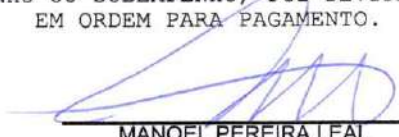
|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 10.000,00 |
|-------------|---------------|-----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.33          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 33           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 100.000,00       | 20.000,00            | 10.000,00              | 80.000,00        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$    | 10.000,00 |
| dez mil reais * * * * * |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 29/04/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 95

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02237

DATA: 05/05/2025 VENCTO:29/04/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA CNPJ: 49.383.360/0001-09 Cod: 1919  
Endereço: FRANCISCO BRITO SOUSA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64057-195

**Discriminação...:**

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.

Valor 10.000,00

(dez mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 327016        | 2        | G 020200  | 041220005.2040.0000 | 33.90.39.00   | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                     | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10.000,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |           |
|-----|------|------|-----------|
| 001 | 7223 | 1000 | 10.000,00 |
|-----|------|------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 10.000,00

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000763/ 2025

Proprietário/Interessado: DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 49383360000109

Endereço: Rua Francisco Brito Sousa

Nº: 6109

Bairro: Vale quem tem

Cidade: Teresina

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 18

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/04/2025 Hora: 10:06:18

DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA  
Interessado

  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável:





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000018**

Data e Hora de Emissão

**29/04/2025 18:10:09**

Código de Verificação

**f111104d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**

CPF/CNPJ: **49.383.360/0001-09**

Inscrição Municipal : **667969-2**

Endereço: **RUA FRANCISCO BRITO SOUSA, Nº6109 - CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11 - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-195**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025  
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 002/2025  
NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.  
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL  
CONTA CORRENTE: 100640-1  
AGÊNCIA: 3507-6  
PIX: 49.383.360/0001-09 CNPJ.

| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Item                                 | Qtde     | Unitário R\$    | Total R\$        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS E MARKETING</b> | <b>1</b> | <b>10000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <div><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).<br/>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____<br/>_____<br/>Funcionário Responsável</div> |                                      |          |                 |                  |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00</b>   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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



# DigiAsc

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 29 de Abril de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos serviços de assessoria de comunicação e imprensa, a fim de atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**, **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025** referente ao mês de **ABRIL/2025**, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado na **Conta Corrente: nº 100640-1, Agência: 3507-6, Banco: 001 – BANCO DO BRASIL** ou **PIX: 49.383.360/0001-09**, em favor de **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**, Inscrito no CNPJ nº 49.383.360/0001-09.

Atenciosamente,

  
**ANDERSON SOUSA CARVALHO**  
**DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**  
**CNPJ: 49.383.360/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:55:48 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2025.

Código de controle da certidão: 9642.8836.E44C.0DD7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 49.383.360/0001-09  
**Razão Social:** DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA  
**Endereço:** RUA FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 SALA 01 CS 11 / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-195

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/04/2025 a 05/05/2025

**Certificação Número:** 2025040601266336670000

Informação obtida em 16/04/2025 14:09:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0014390/25-14**

**CPF/CNPJ:** 49.383.360/0001-09

**Contribuinte:** DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:47:34 h, do dia 11/02/2025

Validade: 12/05/2025

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.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027440693**

**CPF/CNPJ:** 49.383.360/0001-09

**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 20/03/2025 11:11:08**  
**VÁLIDA ATÉ 19/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 5BB89671-5C9C-41AC-A90A-AD55E82E6106





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037440658**

**CPF/CNPJ:** 49.383.360/0001-09  
**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 20/03/2025 11:10:42**  
**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: 3A02D568-9F3A-436C-BC27-FD2573BB5915



**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 3780286**

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: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA  
CNPJ: 49383360000109, REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON SOUSA CARVALHO  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BRITO DE SOUSA, 6109  
BAIRRO: VALE QUEM TEM, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de Instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 20 de Março de 2025 às 09 h 28 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3780286. Código verificador: 1D3B4.E7B08.976F3.62D0F



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.383.360/0001-09

Certidão nº: 3216512/2025

Expedição: 17/01/2025, às 14:56:52

Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.383.360/0001-09**, **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

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:29  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.507.000.100.640 |
| VALOR TOTAL           | 10.000,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| CLIENTE: DIGIASC D M LTDA |                     |
| AGENCIA: 3507-6           | CONTA: 100.640-1    |
| NR. DOCUMENTO             | 551.679.000.007.223 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.E37.C72.0A5.BCC.AAD |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>GL - Global</b>  |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>110010</b>       |                        |                              |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                             |        | <b>110010</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                         | DATA: 10/01/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                         |                     | VENCIMENTO: 10/01/2025 |                              |
| NOME: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               | 01.743.572/0001-23                                |                     | CÓDIGO: 46             |                              |
| ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               | TERESINA                                          |                     |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                         |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                   |                     |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.33<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                          |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                     |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                        |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                   |        | 593.619,98                                                                                                                                                    |                                                   | 15.600,00           | 1.150.780,02           |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| 15.600,00                                                                                                                                                      |        | quinze mil e seiscentos reais *****<br>*****                                                                                                                  |                                                   |                     |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                           | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                               | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                        |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                                                    |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                             |                                                   |                     |                        | <b>15.600,00</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                     |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                    |                                                   |                     |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                     |                        |                              |
| Data: 10/01/2025                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               | Data: 10/01/2025                                  |                     |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110010 SUBEMPENHO Nº 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 46 RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA | CPF/CNPJ: 01.743.572/0001-23 |
| ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO            | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                             | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. | 1.300,00    |
|                                                                                                                                                                | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                | 0,00        |

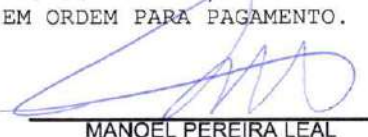
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 1.300,00 |
|-------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.33          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 33           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 15.600,00        | 6.500,00             | 1.300,00               | 9.100,00         |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$               | 1.300,00 |
| um mil e trezentos reais * * * * * |          |
| * * * * *                          |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 09/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 75

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03222

DATA: 09/05/2025 VENCIMENTO: 09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
Credor...: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 46  
Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64016-740

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE,  
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 1.300,00

(um mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.300,00

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR       | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO  |              |
|---------|----------|-----------|---------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 110010  | 7/5      | G 020200  | 04122.00052040.0000 | 33.90.39.00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.300,00 |

TOTAL R\$ 1.300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.300,00

Despesa Líquida: R\$ 1.300,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |      |          |
|-----|-------|------|----------|
| 001 | 16070 | 1300 | 1.300,00 |
|-----|-------|------|----------|

TOTAL R\$ 1.300,00

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001309/ 2025

Proprietário/Interessado: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 01743572000123

Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

Nº: 2165

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-3000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DE ACORDO COM A NOTA DE FATURA DE Nº181310D - MAIO/2025**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/06/2025 Hora: 11:17:25

\_\_\_\_\_  
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

16070-9

**RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL**

RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA

C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4

Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740

Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação:

Cód.: PREST. SER. COM.

5307

Data da Emissão:

05/05/2025

Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

RUA JOAO SANTOS 133

Município:

CAXINGO

PI

CENTRO

CEP:

64228000

C.N.P.J. / C.P.F.:

01.612.618/0001-75

Insc. Estadual:

EX

C.M.C.:

## Discriminação dos Serviços

## Valor

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL  
SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE.  
PERIODO: MAIO/2025 . FATURA: 181310D

1.300,00

**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 \_\_\_\_

Funcionario Responsavel

## Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

1.300,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A  
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.  
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF  
361/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

## RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO  
FORMULÁRIO

12090

012090



## Emissão de comprovantes

G3331213250725151  
12/06/2025 13:30:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.30.09  
016790167917

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9  
=====

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 029908                        | RADIO TELEVISAO PIAUI LTD |
| NR.REMESSA: 000414                      | RETORNO/SEQ: 000435/00005 |
| AUTORIZACAO DEBITO:                     | 01612618000175            |
| DATA PREVISTA DO DEBITO:                | 09.05.2025                |
| DATA DO DEBITO:                         | 09.05.2025                |
| VALOR DO DEBITO R\$                     | 1.300,00                  |
| HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO |                           |

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.5CA.2EE.503.6F8.F9B  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



|                                                                                          |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------|--|-----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                          |  |                                                |  |                      |    |                                                                   | OR - Ordinário |            |                        |                 |  |                       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |  |                                                |  |                      |    |                                                                   | 107002         |            |                        |                 |  |                       |
| OR - Ordinário                                                                           |  | 107002                                         |  | FICHA:               | 41 |                                                                   | DATA:          | 07/01/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                      |  |                                                |  |                      |    | PROCESSO:                                                         |                |            | VENCIMENTO: 07/01/2025 |                 |  |                       |
| NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA                                                            |  |                                                |  |                      |    | 09.590.480/0001-62                                                |                |            | CÓDIGO: 611            |                 |  |                       |
| ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE                                                             |  |                                                |  |                      |    | TERESINA                                                          |                |            |                        |                 |  |                       |
| CÓDIGO                                                                                   |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| 02                                                                                       |  | GABINETE DO PREFEITO                           |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| 020200                                                                                   |  | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| 3.3.90.39.33                                                                             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                    |  | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                  |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |  | VALOR DESTES EMPENHO |    | SALDO ATUAL                                                       |                |            |                        |                 |  |                       |
| 1.760.000,00                                                                             |  | 0,00                                           |  | 18.000,00            |    | 1.742.000,00                                                      |                |            |                        |                 |  |                       |
| VALOR EM R\$                                                                             |  | dezoito mil reais *****                        |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| 18.000,00                                                                                |  | **                                             |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE. |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| ITEM                                                                                     |  | CÓDIGO                                         |  | DESCR.               |    | QTD                                                               |                | UNID       |                        | VLR UNIT R\$    |  | TOTAL                 |
|                                                                                          |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| FONTE DE RECURSO      500 Recursos não Vinculados de Impostos                            |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de Aplicação:    999 Não se aplica                                                |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  |                       |
| Fonte de REC. - MSC     1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |  |                                                |  |                      |    |                                                                   |                |            |                        |                 |  | 18.000,00             |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 07/01/2025                                    |  |                                                |  |                      |    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 07/01/2025 |                |            |                        |                 |  |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |  |                                                |  |                      |    | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                |            |                        |                 |  |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107002 SUBEMPENHO N° 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fornecedor: 611 TELEVISAO PIONEIRA LTDA<br>ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE | CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62<br>TERESINA |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE | VALOR BRUTO<br>1.500,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

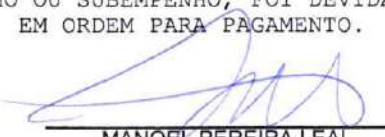
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.500,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.33<br>Desdobro 33 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 18.000,00        | 7.500,00             | 1.500,00               | 10.500,00        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                | 1.500,00 |
| um mil e quinhentos reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 12/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 73

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03219

DATA: 12/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 12/05/2025  
Credor...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 611  
Endereço: R GODOFREDO FREIRE  
Cidade...: TERESINA CEP: 64016-830

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.500,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 107002        | 000      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,39     | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.500,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16070 | 1500   | 1.500,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001612/ 2025

Proprietário/interessado: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 09590480000162

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE

Nº: 1642

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA PIAUÍ

Fone: (86) 3131-1750

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/07/2025 Hora: 10:28:25

\_\_\_\_\_  
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



## TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642  
Cep: 64016-830 - Monte Castelo  
Teresina-Piauí - C.M.C. 030.659-2  
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7  
Fone: (86) 3131-1750 - www.cidadeverde.com  
Email: nfe@cidadeverde.com

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

023.375

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:

Data da Emissão:

03/05/25

Razão Social: Prefeitura Municipal de Caxingó

Endereço: Rua João Santos, 133

Centro

Cep:

64228-000

Município: Caxingó

UF: PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75

Insc. Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

### VALOR

VEICULAÇÃO REFERENTE A MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA  
SATELITE, DA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ.

1.500,00

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

### VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Um mil e quinhentos reais

R \$

1.500,00

Base de Cálculo do ICMS

0

Alíquota

0

Valor do ICMS

0

Data ou período da prestação

03/05/25

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### RESERVADO AO FISCO

### Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto  
13.500 R/ICMS/PI.

23375

RECEBI(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº

023.375

SS GRAFICA IND E COM LTDA - Rua Amaranito, 4259 Real Copagm cep: 64006-180 Fone: 86 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ 13.136.607/0001-06 - Insc. Est. 19.485.719-0 - CMC 448.415-0 - ABIGRAF 196-PI 300bx3 Formulários Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 21 Série B de 21001 a 24000 AIDF Nº 2140355000002 em 21/08/2023 Data da Impressão 03/05/25 - CTE - Teresina-PI





**RECIBO R\$ 1.500,00**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ, a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), VALOR REFERENTE À MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE, DA TV CIDADE VERDE, NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.375.

Teresina (PI), 12 de maio de 2025.

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 11.43.45  
016790167917

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9  
=====

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 051814         | TELEVISAO PIONEIRA        |
| NR.REMESSA: 000313       | RETORNO/SEQ: 000684/00001 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 1612618000175             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 12.05.2025                |
| DATA DO DEBITO:          | 12.05.2025                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 1.500,00                  |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.CD7.15F.710.B2E.995  
[Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
[SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
[Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                             | GL - Global         |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                             | 327016              |                        |                       |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                 |        | 327016                                                                                                                                                        | FICHA: 41                                                   | DATA: 27/03/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               | 000002/25                                                   | PROCESSO: 002/2025  | VENCIMENTO: 27/03/2025 |                       |
| NOME: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               | 49.383.360/0001-09                                          |                     | CÓDIGO: 1919           |                       |
| ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | TERESINA                                                    |                     |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                             |                     |                        |                       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.33<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                             |                     |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                             | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL            |                       |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                |        | 1.527.723,97                                                                                                                                                  |                                                             | 100.000,00          | 132.276,03             |                       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                        |                       |
| 100.000,00                                                                                                                                                                                                  |        | cem mil reais *****                                                                                                                                           |                                                             |                     |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                        |                       |
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. |        |                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                        |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                         | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                     |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               | 999 Não se aplica                                           |                     |                        | 100.000,00            |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |                     |                        |                       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio               |                     |                        |                       |
| Data: 27/03/2025                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               | Data: 27/03/2025                                            |                     |                        |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI           |                     |                        |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327016 SUBEMPENHO N° 3

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 41 | DATA: 30/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |            |                        |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000002/25 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2025 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1919 DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA | CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09 |
| ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA                  | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                               | VALOR BRUTO |
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA 05/2025. | 10.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        |

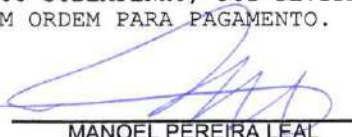
|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 10.000,00 |
|-------------|---------------|-----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.33<br>Desdobro 33 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 100.000,00       | 30.000,00            | 10.000,00              | 70.000,00        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$    | 10.000,00 |
| dez mil reais * * * * * |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 30/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 96

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02891

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA CNPJ: 49.383.360/0001-09 Cod: 1919  
Endereço: FRANCISCO BRITO SOUSA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64057-195

**Discriminação...:**

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA 05/2025.

Valor 10.000,00  
(dez mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 327016        | 003      | G-020200  | 04-122-0005-2040-0000 | 33.9039,00    | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10.000,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 0015        | 7220  | 1000   | 10.000,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 10.000,00 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001060/ 2025

**Proprietário/Interessado:** DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA

**CPF/CNPJ:** 49383360000109

**Endereço:** Rua Francisco Brito Sousa

**Nº:** 6109

**Bairro:** Vale quem tem

**Cidade:** Teresina

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 00000025

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 30/05/2025 **Hora:** 11:51:55

\_\_\_\_\_  
DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número da Nota<br><b>00000025</b>                                                                                          |                                                    |  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>30/05/2025 10:12:03</b>                                                                       |                                                    |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>48d6b66b</b>                                                                                   |                                                    |                                                                                     |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nome/Razão Social: <b>DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA</b>                                                                  |                                                    |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ: <b>49.383.360/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>667969-2</b>                                                   |                                                    |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Endereço: <b>RUA FRANCISCO BRITO SOUSA, Nº6109 - CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11 - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-195</b> |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Endereço: <b>RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025<br>NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.<br>BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL<br>CONTA CORRENTE: 100640-1<br>AGÊNCIA: 3507-6<br>PIX: 49.383.360/0001-09 CNPJ.                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| <b>Tributável<br/>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Item<br/>SERVIÇOS TÉCNICOS E MARKETING</b>                                                                              | <b>Qtde<br/>1</b>                                  | <b>Unitário R\$<br/>10000,00</b>                                                    | <b>Total R\$<br/>10.000,00</b>     |
| <div><div><div><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></div><div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</div><div>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____</div><div>_____<br/>Funcionário Responsável</div></div></div> |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                       | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                           | Alíquota:<br><b>*</b>                              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |                                                                                     |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |                                                                                     |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                                                                     |                                    |
| CNAE: <b>731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                     |                                    |

# Digiásc

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 30 de Maio de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos serviços de assessoria de comunicação e imprensa, a fim de atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**, **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025** referente ao mês de **MAIO/2025**, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado na **Conta Corrente: nº 100640-1, Agência: 3507-6, Banco: 001 - BANCO DO BRASIL** ou **PIX: 49.383.360/0001-09**, em favor de **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**, Inscrito no CNPJ nº 49.383.360/0001-09.

Atenciosamente,

  
**ANDERSON SOUSA CARVALHO**  
**DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**

DESIGN E MARKETING

☎ 86-3211-4760 WHATAPP



[digiascdesignmkt@gmail.com](mailto:digiascdesignmkt@gmail.com)

Rua Francisco Brito Sousa, 6109 - Vale Quem Tem | Teresina-PI



**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: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**  
**CNPJ: 49.383.360/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:55:48 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2025.

Código de controle da certidão: 9642.8836.E44C.0DD7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 49.383.360/0001-09  
**Razão Social:** DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA  
**Endereço:** RUA FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 SALA 01 CS 11 / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-195

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:** 15/05/2025 a 13/06/2025

**Certificação Número:** 2025051506306336670019

Informação obtida em 30/05/2025 10:18:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0273622/25-56**

**CPF/CNPJ:** 49.383.360/0001-09

**Contribuinte:** DIGIASC DESIGN E MARKETING 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 11:24:30 h, do dia 15/05/2025

**Validade:** 13/08/2025

**Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.**

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BDA784B0770D503B

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.383.360/0001-09

Certidão nº: 3216512/2025

Expedição: 17/01/2025, às 14:56:52

Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 49.383.360/0001-09, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010210331359**

**CPF/CNPJ:** 49.383.360/0001-09  
**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 30/05/2025 10:15:07**  
**VÁLIDA ATÉ 29/07/2025**

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: E138C3FB-0D2B-4DC9-B83E-927C02AECD59**

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 30/05/2025 10:15:07 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010310331637**

**CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09**

**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 30/05/2025 10:15:43**  
**VÁLIDA ATÉ 29/07/2025**

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: 06CE6042-B47E-4CB3-9CD2-B20854EE334D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 30/05/2025 10:15:43 -03:00



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3861036**

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: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**

**CNPJ: 49383360000109, REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON SOUSA CARVALHO**

**ENDEREÇO: Rua Francisco Brito Sousa**

**BAIRRO: Vale Quem Tem, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 30 de Maio de 2025 às 10 h 25 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3861036. Código verificador: 2B7C5.3D024.37EA7.3E641





## Emissão de comprovantes

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:42  
167901679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.507.000.100.640 |
| VALOR TOTAL           | 10.000,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIGIASC D M LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 100.640-1  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.52A.840.131.4C7.25D |
|------------------|-----------------------|

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° 107003 SUBEMPENHO N° 5

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 | FICHA: 41 | DATA: 20/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 20/05/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 29 JET RADIO DIFUSÃO LTDA | CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96 |
| Endereço: Rua Professor Alceu Brandão | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | VALOR BRUTO<br>1.400,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 1.400,00 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.39<br>Desdobro 39 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 16.800,00        | 7.000,00             | 1.400,00               | 9.800,00         |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | 1.400,00 |
| um mil e quatrocentos reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 20/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03221

DATA: 20/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 20/05/2025  
Credor...: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29  
Endereço: Rua Professor Alceu Brandao  
Cidade...: TERESINA CEP: 64016-740

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELI  
TE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 1.400,00  
(um mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.400,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 107003        | 5        | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.400,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 1.400,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.400,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 18070 | 1400   | 1.400,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.400,00 |

Despesa paga em 20/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001414/ 2025

Proprietário/interessado: JET RADIOFUSAO LTDA

CPF/CNPJ: 07714595000196

Endereço: RUA PROFº ALCEU BRANDÃO

Nº: 2397

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3217-2900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/07/2025 Hora: 08:11:55

\_\_\_\_\_  
JET RADIOFUSAO LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**JET RADIODIFUSAO LTDA**

ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDÃO, Nº 2397

TERESINA - PI - BRASIL

CEP: 64016-740

INSCR. ESTADUAL: 19.300.353-8

CNPJ: 07.714.595/0001-96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

MOD. 21 - SÉRIE U

Nº: 60292 EMISSÃO 09/05/2025

CFOP: 5307 Prestação de serviço de

NAT. OPERAÇÃO: comunicação a não contribuinte

Chave de Codificação Digital

**b9d8cd6e151ce0c71f833bc1c716c7ad**

Tomador dos serviços / Destinatário das mercadorias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

Nº: 0

CNPJ/CPF

01.612.618/0001-75

64228000

Caxingó PI

INSC. ESTADUAL: ISENTO

| SEQ | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQUOTA ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR TOTAL |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 001 |                            | 0,00          | 0,00                 | 1.400,00    |

Pedido -

Referente retransmissão de Sinal Via Satélite

**VENCIMENTOS****PERÍODO VEICULAÇÃO VENCIMENTO**

1.400,00

à

Serviço não tributado pelo ICMS Art. 155, § 2, x, d CF

EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É 13,45%

| Base de Cálculo do ICMS | ICMS | Isentas e Não Tributadas | Outros   | Valor Total |
|-------------------------|------|--------------------------|----------|-------------|
| 0,00                    | 0,00 | 0,00                     | 1.400,00 | 1.400,00    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.30.09  
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

=====

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 032419         | JET RADIO DIFUSAO         |
| NR.REMESSA: 000797       | RETORNO/SEQ: 001104/00008 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 0001607016793             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 20.05.2025                |
| DATA DO DEBITO:          | 20.05.2025                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 1.400,00                  |
| HISTORICO LANCAMENTO:    | DEBITO AUTORIZADO         |

=====

NR. AUTENTICACAO: F.2D9.C7C.682.E59.164

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>520004</b>         |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                     |        | <b>520004</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 20/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                               | 000016/22                                                                                                                  | PROCESSO: 012/2022    | VENCIMENTO: 20/05/2025       |
| NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | 00.852.563/0001-08                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 137                  |
| ENDEREÇO: R CEARA                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               | PARNAIBA                                                                                                                   |                       |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                    |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.44<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                     |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                   |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                              |        | 1.748.698,09                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 9.010,01              | 2.291,90                     |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |
| 9.010,01                                                                                                                                                                  |        | nove mil e dez reais e um centavo *****                                                                                                                       |                                                                                                                            |                       |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                      | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$                 |
|                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       | <b>9.010,01</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 20/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                           |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 20/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 20/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000016/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08 |
| ENDEREÇO: R. CEARA                        | PARNAIBA                     |

|                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                            | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECES<br>SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022. | 9.010,01    |
|                                                                                                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                               | 0,00        |

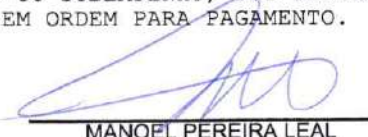
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 9.010,01 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.44<br>Desdobro 44 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 9.010,01         | 9.010,01             | 9.010,01               | 0,00             |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                        | 9.010,01 |
| nove mil e dez reais e um centavo * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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 20/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>EM ORDEM PARA PAGAMENTO.           |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 112

ORDEN DE PAGAMENTO 02873

DATA: 26/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 26/05/2025  
Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137  
Endereço: R CEARA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-865

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor 9.010,01  
(nove mil e dez reais e um centavo)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.010,01

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 520004        | 10       | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 9.010,01 | R\$ 0,00 | R\$ 9.010,01 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 9.010,01 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 9.010,01 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.010,01

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7221  | 9010   | 9.010,01     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 9.010,01 |

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000981 / 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 3753

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 08:34:51

\_\_\_\_\_  
PLASTIU GRÁFICA E EDITORA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

|  <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b><br><b>PREF. DE PARNAIBA</b> |                                    |                                                                                                              |                                                             | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3753</b>                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>00CSKZ00A</b>       |  |
|                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>20/05/2025 às 10:00:14</b> |  |
|                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>Chave de Acesso</b><br><b>35658370CZQYDT7IOFQHC2CLHBDYGCQL</b>       |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                         |  |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>                                                                                                     | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PARNAIBA-PI</b>                                                                                                                                           | Local de Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b>                   |                                                                         |  |
| Número do RPS                                                                                                                               | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                                                                                                    | Data do RPS                                                 | Competência<br><b>20/05/2025</b>                                        |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b>                                                                                                  | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>                                                                                | Tipo ISS                                                    |                                                                         |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                         |  |
| CPF/CNPJ<br><b>00.852.563/0001-08</b>                                                                                                       | RG/Inscrição Estadual              | Inscrição Municipal<br><b>31.829</b>                                                                                                                                                           | Cadastro<br><b>000041044</b>                                | Nome/Razão Social<br><b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA</b>              |  |
| Logradouro<br><b>RUA CEARA, 0061B</b>                                                                                                       |                                    | Complemento                                                                                                                                                                                    |                                                             | Bairro<br><b>BAIRRO CEARA</b>                                           |  |
| CEP<br><b>64215-320</b>                                                                                                                     | Cidade<br><b>PARNAIBA-PI</b>       | Telefone<br><b>8533237168</b>                                                                                                                                                                  |                                                             | E-mail<br><b>plastigrafica@gmail.com</b>                                |  |
| <b> tomador DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                         |  |
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>01.612.618/0001-75</b>                                                                                             | RG/Inscrição Estadual              | Inscrição Municipal                                                                                                                                                                            | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b> |                                                                         |  |
| Logradouro<br><b>RUA JOÃO SANTOS, 133</b>                                                                                                   |                                    | Complemento                                                                                                                                                                                    |                                                             | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                                 |  |
| CEP/Cod. Postal<br><b>64228-000</b>                                                                                                         | Cidade/Pais<br><b>CAXINGO - PI</b> | Cod. IBGE                                                                                                                                                                                      | Telefone                                                    | E-mail                                                                  |  |
|                                                                                                                                             |                                    | <b>2202653</b>                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                         |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                         |  |
| Qtd.                                                                                                                                        | Un. Medida                         | Descrição                                                                                                                                                                                      | Vir. Unitário                                               | Total                                                                   |  |
| 8,00                                                                                                                                        | M²                                 | ADESIVO IMPRESSOS                                                                                                                                                                              | 78,00                                                       | R\$ 624,00                                                              |  |
| 800,00                                                                                                                                      | UN                                 | CAPA DE PROCESSO                                                                                                                                                                               | 2,44                                                        | R\$ 1.952,00                                                            |  |
| 7,00                                                                                                                                        | UN                                 | CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO                                                                                                                                                                       | 23,53                                                       | R\$ 164,71                                                              |  |
| 50,00                                                                                                                                       | UN                                 | DOSSIÊ 33X46 PAPEL AP 80                                                                                                                                                                       | 1,99                                                        | R\$ 99,00                                                               |  |
| 100,00                                                                                                                                      | UN                                 | PASTA COM BOLSA                                                                                                                                                                                | 1,96                                                        | R\$ 196,00                                                              |  |
| 4,00                                                                                                                                        | UN                                 | CARIMBO AUTOMÁTICO                                                                                                                                                                             | 40,30                                                       | R\$ 161,20                                                              |  |
| 15,00                                                                                                                                       | UN                                 | BLOCO DE ORDEM DE COMPRAS                                                                                                                                                                      | 15,96                                                       | R\$ 239,40                                                              |  |
| 500,00                                                                                                                                      | UN                                 | IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO                                                                                                                                                                    | 0,69                                                        | R\$ 345,00                                                              |  |
| 1,00                                                                                                                                        | UN                                 | FAIXA EM LONA 800X100 COM MONTAGEM                                                                                                                                                             | 375,11                                                      | R\$ 375,11                                                              |  |
| 1,00                                                                                                                                        | UN                                 | FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, MED. 500X100CM                                                                                                                                          | 550,37                                                      | R\$ 550,37                                                              |  |
| 5,00                                                                                                                                        | UN                                 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA                                                                                                                                                               | 25,06                                                       | R\$ 125,30                                                              |  |
| 3,00                                                                                                                                        | UN                                 | PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM                                                                                                                                          | 167,07                                                      | R\$ 501,21                                                              |  |
| 20,00                                                                                                                                       | UN                                 | REVISTA TAM. 29,7X42 CM 128 PAGINAS EM PAPEL COUCHÉ                                                                                                                                            | 19,98                                                       | R\$ 399,60                                                              |  |
| 1,00                                                                                                                                        | UN                                 | FAIXA EM LONA 800X100 COM ILHOS E MONTAGEM                                                                                                                                                     | 354,43                                                      | R\$ 354,43                                                              |  |
| 6,00                                                                                                                                        | UN                                 | TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO                                                                                                                                                                       | 84,86                                                       | R\$ 509,16                                                              |  |
| 2,00                                                                                                                                        | UN                                 | BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 5 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHOS. | 639,50                                                      | R\$ 1.279,00                                                            |  |
| 60,00                                                                                                                                       | UN                                 | CARTAZES F4 COLORIDO                                                                                                                                                                           | 1,95                                                        | R\$ 117,00                                                              |  |
| 100,00                                                                                                                                      | UN                                 | ETIQUETAS PY AMOSTRAS PAD -02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7                                                                                                                                           | 0,61                                                        | R\$ 61,00                                                               |  |
| 200,00                                                                                                                                      | UN                                 | ETIQUETA ADESIVA - 4 X O CORES, DIGITAL, COR VERDE, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X5                                                                                                                   | 0,58                                                        | R\$ 116,00                                                              |  |
| 100,00                                                                                                                                      | UN                                 | FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 2X2                                                                                                                                                  | 0,48                                                        | R\$ 48,00                                                               |  |
| 200,00                                                                                                                                      | UN                                 | FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 4X4                                                                                                                                                  | 0,49                                                        | R\$ 98,00                                                               |  |
| 2,00                                                                                                                                        | M²                                 | PELÍCULA FUMÊ COM APLICAÇÃO                                                                                                                                                                    | 148,75                                                      | R\$ 297,52                                                              |  |



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3753

Código de Verificação de Autenticidade

00CSKZO0A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2025 às 10:00:14

Chave de Acesso

35658370CZEQYDT7IOFQHC2CLHBDYQQL

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>CAXINGO - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>20/05/2025          |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                                 |                                  |                                            |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>00.852.563/0001-08 | RG/Inscrição Estadual<br>31.829 | Inscrição Municipal<br>000041044 | Cadastro<br>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA |
| Logradouro<br>RUA CEARA, 00618 | Complemento                     | Bairro<br>BAIRRO CEARA           |                                            |
| CEP<br>64215-320               | Cidade<br>PARNAIBA-PI           | Telefone<br>8633237168           | E-mail<br>plastiografica@gmail.com         |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                             |                      |                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.612.618/0001-75 | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>RUA JOÃO SANTOS, 133       | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO     |                                                      |
| CEP/Cod.Postal<br>64228-000              | Cidade/País<br>CAXINGO - PI | Cod. IBGE<br>2202653 | E-mail                                               |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                           |                                     |                                      |                                 |                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 13.05                                                                        | Aliquota<br>5,00%                   | Atividade Município<br>0000130000005 | Código CNAE<br>5829800          | Código da Obra             | Código ART                        |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, |                                     |                                      |                                 |                            |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 9.010,01                                                  | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 9.010,01 | Total do ISS<br>R\$ 450,50 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                                                           |                                     |                                      |                                 |                            | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.010,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3753 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 00CSKZO0A.

Data

CPF/RG

Assinatura

## 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



**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 14:39:48 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **D2CF.35C8.D4BC.D8AB**

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:** 19/05/2025 a 17/06/2025

**Certificação Número:** 2025051909500068182400

Informação obtida em 26/05/2025 08:04:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001039002928**

**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 30/04/2025 14:00:44**  
**VÁLIDA ATÉ 29/06/2025**

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: FE484DE2-400C-4C3F-AC42-B960F97199E1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 30/04/2025 14:00:45 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001029002903**

**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 30/04/2025 14:00:24**  
**VÁLIDA ATÉ 29/06/2025**

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: 52655A34-C025-4A34-8337-88C1945B14B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 30/04/2025 14:00:25 -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: 28874034/2025

Expedição: 26/05/2025, às 08:10:34

Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 9.010,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO 3.116.7CA.33A.90B.8BC

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                             |           |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                      |  |                                                             |           | <b>OR - Ordinario</b> |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                                                         |  |                                                             |           |                       |                        |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                      |  |                                                             |           | <b>505009</b>         |                        |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>505009</b>                                               | FICHA: 41 | DATA: 05/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                         |  |                                                             | PROCESSO: |                       | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
| NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361                                                                                                                                              |  | 28.075.015/0001-38                                          |           | CÓDIGO: 44            |                        |
| ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA                                                                                                                                                            |  | CAXINGO                                                     |           |                       |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                      |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |           |                       |                        |
| 02                                                                                                                                                                                          |  | GABINETE DO PREFEITO                                        |           |                       |                        |
| 020200                                                                                                                                                                                      |  | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                           |           |                       |                        |
| 3.3.90.39.57                                                                                                                                                                                |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |           |                       |                        |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                       |  | Manutenção dos Serviços de Administração Geral              |           |                       |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                     |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                        |           | VALOR DESTA EMPENHA   |                        |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                |  | 1.698.176,38                                                |           | 1.575,00              |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                |  | um mil, quinhentos e setenta e cinco reais *****            |           |                       |                        |
| 1.575,00                                                                                                                                                                                    |  | *****                                                       |           |                       |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                          |  |                                                             |           |                       |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM Balsa no Rio Longá no Município de Caxingo - PI, Competência 03/2025. Contrato: 02.0102/2023. Competência: 04/2025. |  |                                                             |           |                       |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                        |  | CÓDIGO                                                      |           | DESCR.                |                        |
| QTD                                                                                                                                                                                         |  | UNID                                                        |           | VLR UNIT R\$          |                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                       |  |                                                             |           |                       |                        |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                            |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                     |           |                       |                        |
| Código de Aplicação:                                                                                                                                                                        |  | 999 Não se aplica                                           |           |                       |                        |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                         |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |           |                       |                        |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                           |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio               |           |                       |                        |
| Data: 05/05/2025                                                                                                                                                                            |  | Data: 05/05/2025                                            |           |                       |                        |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                                                         |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO                                      |           |                       |                        |
| SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                 |  | CONTADOR - CRC: 3951/PI                                     |           |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                                |           |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                             |  | <b>1.575,00</b>                                             |           |                       |                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505009 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 44 JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 | CPF/CNPJ 28.075.015/0001-38 |
| ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA                        | CAXINGO                     |

|                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                          | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 03/2025. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 04/2025. | 1.575,00    |
|                                                                                                                                                                                             | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                             | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.575,00 |
|----------------|---------------|----------|

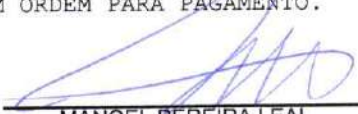
|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.57<br>Desdobro 57 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.575,00         | 1.575,00             | 1.575,00               | 0,00             |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                 | 1.575,00 |
| um mil, quinhentos 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 05/05/2025                                           |

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 101

ORDEN DE PAGAMENTO 02409

DATA: 06/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 06/05/2025  
Credor...: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619 CNPJ: 28.075.015/0001-38 Cod: 44  
Endereço: VL POV. ENTRE-CAATINGA  
Cidade...: CAXINGO CEP: 64228-000

**'Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 03/2025. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 04/2025.

Valor: 1.575,00  
(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.575,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL  | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 505009        | 020200   | 04122.0005 | 2040.0000 | 33.90.39.00  | R\$ 1.575,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.575,00 |
| TOTAL . . . . |          |            |           | R\$ 1.575,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.575,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.575,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 28473 | 1575   | 1.575,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.575,00 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000779/ 2025

**Proprietário/Interessado:** JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO

**CPF/CNPJ:** 28075015000138

**Endereço:** LOCALIDADE ENTRE-CAATINGAS

**Nº:** SN

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** CAXINGÓ

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 19

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 06/05/2025 **Hora:** 09:10:08

\_\_\_\_\_  
JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

**Chave de Acesso da NFS-e**  
2202653222807501500013800000000001925050488243399

**Número da NFS-e**  
19

**Competência da NFS-e**  
05/05/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
05/05/2025 15:16:22

**Número da DPS**  
19

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
05/05/2025 15:16:22



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>28.075.015/0001-38 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(86) 8168-2592 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361                     |                                               | <b>E-mail</b><br>mateciacontadora@gmail.com       |                                   |
| <b>Endereço</b><br>POV. ENTRE-CAATINGA, S/N, ZONA RURAL                                        |                                               | <b>Município</b><br>Caxingó - PI                  | <b>CEP</b><br>64228-000           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>01.612.618/0001-75 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MUNICIPIO DE CAXINGO                                         |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO                                               |                                               | <b>Município</b><br>Caxingó - PI                  | <b>CEP</b><br>64228-000           |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**Serviço Prestado**

|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>20.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...                                                                                 | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Caxingó - PI | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA: 04/2025. - PRIMEIRO ADITIVO DE DISPENSA 003/2023. |                                            |                                           |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Caxingó - PI | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                   | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.575,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                     | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                  | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**Valor Total da NFS-e**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.575,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.575,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: 63 passagens de 25 reais cada

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361**  
**CNPJ: 28.075.015/0001-38**

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 12:31:16 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **6762.11FD.FCC4.FAAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.075.015/0001-38

**Razão**

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

**Social:**

**Endereço:** POV ENTRE CATINGA SN / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/05/2025 a 02/06/2025

**Certificação Número:** 2025050403535598479026

Informação obtida em 06/05/2025 08:37:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037765008**

**CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38**

**Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361**

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2025 08:11:14**  
**VÁLIDA ATÉ 01/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: D2747E07-96D0-4634-BF49-3C4036474E04

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 02/04/2025 08:11:17 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027764987**

**CPF/CNPJ:** 28.075.015/0001-38

**Nome/Razão Social:** JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2025 08:10:56**  
**VÁLIDA ATÉ 01/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0A06881A-4AA7-4FF3-8BD8-FB3D96C7A3EA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.075.015/0001-38  
Certidão nº: 24905715/2025  
Expedição: 06/05/2025, às 08:42:43  
Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.075.015/0001-38, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 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.

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.547  
VALOR TOTAL 1.575,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL A R FH 61997355361  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.547-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO 5.20B.85B.88E.108.CEF



|                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>GL - Global</b>  |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>114001</b>       |                        |                              |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>114001</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                         | DATA: 14/01/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                         |                     | VENCIMENTO: 11/02/2025 |                              |
| NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               | 12.378.206/0001-39                                |                     | CÓDIGO: 3              |                              |
| ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | TERESINA                                          |                     |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                   |                     |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.57<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                     |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                                                                |        | 497.127,94                                                                                                                                                    |                                                   | 12.000,00           | 1.250.872,06           |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| 12.000,00                                                                                                                                                                                                                                   |        | doze mil reais *****                                                                                                                                          |                                                   |                     |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                               | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        | <b>12.000,00</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                   |                     |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                     |                        |                              |
| Data: 14/01/2025                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               | Data: 14/01/2025                                  |                     |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                               | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114001 SUBEMPENHO Nº 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 02/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                            |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2025 |
|----------------------------|------------|------------------------|

|                                                                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fornecedor: 3 CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE<br>ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA | CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39<br>TERESINA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) D<br>OS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRAD<br>O DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 05/12. | VALOR BRUTO<br>1.000,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

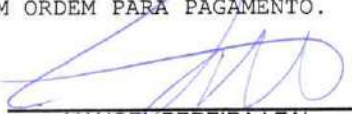
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 1.000,00 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.57<br>Desdobro 57 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.000,00        | 4.000,00             | 1.000,00               | 8.000,00         |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 1.000,00 |
| um mil reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 02/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 76

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02385

DATA: 07/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 07/05/2025  
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3  
Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-494

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOF  
TWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL  
. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 05/12.

Valor: 1.000,00

(um mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 114001        | 74       | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | 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 \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7223  | 1000   | 1.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 07/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000798 / 2025

**Proprietário/Interessado:** CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

**CPF/CNPJ:** 12378206000139

**Endereço:** AVENIDA UNIVERSITÁRIA

**Nº:** 750

**Bairro:** BAIRRO FATIMA

**Cidade:** TERESINA

**Fone:**

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18267

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 07/05/2025 **Hora:** 09:35:31

CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00018267**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2025 11:52:28**

Código de Verificação

**792c4f70**



CONTRREINA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONTRREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**

Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE

PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL

REFERENTE A PARCELA 05/12

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item                              | Qtde     | Unitário R\$   | Total R\$       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</b> | <b>1</b> | <b>1000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <div><p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</li><li><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).</li></ul><p>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____</p><p>_____<br/>Funcionário Responsável</p></div> |                                   |          |                |                 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

|                           |                  |           |               |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
| <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ *</b>     | <b>*</b>  | <b>R\$ *</b>  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI  
Ilmo. Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18267 valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais), conforme contrato.

Dados bancários:  
Banco do Brasil  
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 02 de Maio de 2024.

  
Poliane Sousa  
Financeiro

Contreina Consultoria e Treinamento em Software Ltda  
CNPJ: 12.378.206/0001-39  
Avenida Universitária, 750 - Fátima, Teresina - PI  
Ed. Diamond Center - Salas 1314/1315  
CEP: 64.049-494





**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: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
**CNPJ: 12.378.206/0001-39**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:28:18 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: 3CCB.520B.3F51.CE97

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.378.206/0001-39

**Razão**

CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA

**Social:**

**Endereço:** AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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:** 21/04/2025 a 20/05/2025

**Certificação Número:** 2025042101061662700963

Informação obtida em 05/05/2025 15:18:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027461250**

**CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39**

**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 21/03/2025 07:53:12**  
**VÁLIDA ATÉ 20/05/2025**

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: 795EAE80-F84D-4ED9-AAAC-E40743EECF64



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037916756**

**CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39**

**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 04/04/2025 11:10:58**  
**VÁLIDA ATÉ 03/06/2025**

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: 7E147C68-3364-464D-8E23-C6D75178A467



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.378.206/0001-39

Certidão nº: 16797137/2025

Expedição: 24/03/2025, às 15:15:41

Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39**, **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.



## Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:34  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-0 CONTA: 7.223-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.219.000.007.971 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D6B.4AB.968.56D.2AB

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>512018</b>         |                              |       |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>512018</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 12/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 12/05/2025       |       |
| NOME: BANCO DO BRASIL                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | 00.000.000/1745-05                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 6                    |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               | BURITI DOS LOPES                                                                                                           |                       |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.59<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |       |
| 1.960.000,00                                                                                                                    |        | 1.807.821,06                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 12,69                 | 152.166,25                   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        | doze reais e sessenta e nove centavos *****                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| 12,69                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                         |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                       |                                                                                                                            |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                     |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                      |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                    |                                                                                                                            |                       | <b>12,69</b>                 |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 12/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 12/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512018 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 |
| ENDEREÇO:                     | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | 12,69       |
|                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                   | 0,00        |

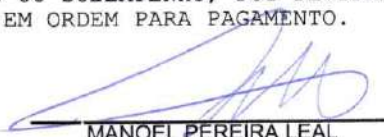
|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 12,69 |
|----------------|---------------|-------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 12,69            | 12,69                | 12,69                  | 0,00             |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$                            | 12,69 |
| doze reais e sessenta e nove centavos * * * * * |       |
| * * * * *                                       |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 12/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 108

ORDEN DE PAGAMENTO 03125

DATA: 12/05/2025

VENCTO:12/05/2025

PAGTO: 12/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor 12,69  
(doze reais e sessenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12,69

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 512018        | 110      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390.39,00 | R\$ 12,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 12,69   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 12,69 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,69

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|            |       |        |           |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 28474 | TAIREA | 12,69     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 12,69 |

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:10:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |            | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.007.220 | 2.010,34 C |        |
|               |               |            |       | 02/05 10:00 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |                     |            |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT              | 1.972               | 2.010,34 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.008.632 | 4,03 C     |        |
|               |               |            |       | 05/05 10:54 PM CAXINGO - EC 29          |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.008.632 | 17,28 C    |        |
|               |               |            |       | 05/05 10:54 PM CAXINGO - EC 29          |                     |            |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT              | 1.972               | 21,31 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.008.632 | 96,01 C    |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:38 PM CAXINGO - EC 29          |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.008.632 | 191,76 C   |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:38 PM CAXINGO - EC 29          |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.010.292 | 131,24 C   |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:00 PM CAXINGO-QSE              |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.017.009 | 430,20 C   |        |
|               |               |            |       | 06/05 16:27 PM CAXINGO-LEILAO           |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.021.329 | 66,82 C    |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:34 CAXINGOBL PSB FNAS          |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.028.473 | 139,20 C   |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF FOPAG          |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.028.473 | 27,64 C    |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF FOPAG          |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                | 33.850.847          | 144,21 C   |        |
|               |               |            |       | 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.023.000.017.559 | 2.090,50 D |        |
|               |               |            |       | 06/05 12:03 C INST ADM PUBL SC LTDA     |                     |            |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.972               | 863,42 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |            |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                | 33.573.833          | 3.831,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS   |                     |            |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT              | 1.972               | 3.831,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.007.220 | 282,96 C   |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.008.632 | 95,28 C    |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:49 PM CAXINGO EC 29            |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.008.632 | 292,13 C   |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:49 PM CAXINGO - EC 29          |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.026.811 | 282,96 C   |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:52 SIGTV220265320220002 GND    |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.026.811 | 528,00 C   |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:52 SIGTV220265320220002 GND    |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.028.473 | 95,28 C    |        |
|               |               |            |       | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG          |                     |            |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT              | 1.972               | 1.576,81 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |            |        |
| 09/05/2025    |               | 1679       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 551.679.000.007.220 | 10,31 C    |        |
|               |               |            |       | 09/05 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |                     |            |        |



|                                        |      |                                       |                     |                   |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.007.220 | 23,59 C           |
| 09/05 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.007.220 | 74,93 C           |
| 09/05 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 92,72 C           |
| 09/05 09:22 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 54,91 C           |
| 09/05 11:34 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.010.292 | 1.783,68 C        |
| 09/05 11:05 PM CAXINGO-QSE             |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.010.363 | 6,49 C            |
| 09/05 11:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.010.364 | 7,09 C            |
| 09/05 11:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.011.671 | 424,56 C          |
| 09/05 11:06 PM CAXINGO-PNATE           |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.011.671 | 637,20 C          |
| 09/05 11:06 PM CAXINGO-PNATE           |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.013.137 | 1.156,56 C        |
| 09/05 11:03 PM CAXINGO-FEB             |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.013.137 | 772,56 C          |
| 09/05 11:03 PM CAXINGO -FEB            |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.013.137 | 93,11 C           |
| 09/05 11:03 PM CAXINGO -FEB            |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.021.321 | 6,54 C            |
| 09/05 11:06 CAXINGOBL GBF FNAS         |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 14175.976 TED-Crédito em Conta        | 33.407.434          | 27,91 C           |
| 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS  |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 33.407.931          | 681,33 C          |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 14175.976 TED-Crédito em Conta        | 33.408.573          | 169,30 C          |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.363 | 5.000,00 D        |
| 09/05 11:00 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT      | 1.972               | 1.022,79 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.023.000.051.009 | 380,00 D          |
| 12/05 11:26 PAULO RAMILER ALVES SILV   |      |                                       |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.364 | 4.000,00 D        |
| 12/05 11:50 PM CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                       |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.201              | 1.749,21 D        |
| 260 0001 046736776000175 46.736.776 MA |      |                                       |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 841.321.200.024.990 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 12/05/2025          |      |                                       |                     |                   |
| 12/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 6.141,90 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.007.223 | 336,00 C          |
| 13/05 10:27 P M CAXINGO F ESPEC        |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 5,33 C            |
| 13/05 09:53 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.363 | 1.500,00 D        |
| 13/05 09:51 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 1.158,67 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 6,85 C            |
| 14/05 12:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 8,53 C            |
| 14/05 12:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT      | 1.972               | 15,38 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 52,17 C           |
| 16/05 09:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 14,65 C           |
| 16/05 09:24 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 614,57 C          |

16/05 12:28 PM CAXINGO - EC 29

|                                         |      |                                  |                     |                   |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 16/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 2,90 C            |
| 16/05 09:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                  |                     |                   |
| 16/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 684,29 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 42,54 C           |
| 21/05 08:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 22,43 C           |
| 21/05 08:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 17,85 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 12,96 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 11,99 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 20,16 C           |
| 21/05 08:28 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.026.811 | 40,31 C           |
| 21/05 08:32 SIGTV220265320220002 GND    |      |                                  |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 168,24 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.223 | 64,48 C           |
| 27/05 13:53 P M CAXINGO F ESPEC         |      |                                  |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.023.000.049.266 | 1.494,50 D        |
| 27/05 12:15 IMD COM SERV INFORMATICA    |      |                                  |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 1.410,02 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 145,87 C          |
| 28/05 15:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.017.009 | 1.791,12 C        |
| 28/05 12:16 PM CAXINGO LEILAO           |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.026.811 | 194,50 C          |
| 28/05 15:25 SIGTV220265320220002 GND    |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta   | 33.943.094          | 1.994,41 C        |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 4.125,90 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 32,40 C           |
| 29/05 16:24 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 7,01 C            |
| 29/05 16:24 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.008.632 | 26,45 C           |
| 29/05 16:24 PM CAXINGO - EC 29          |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 65,86 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 15102,89 C        |
| 30/05 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.223 | 336,00 C          |
| 30/05 12:50 P M CAXINGO F ESPEC         |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 167.900.000.007.220 | 2.010,34 C        |
| 30/05 PREFEIT MUN CA                    |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 3.449,23 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |                                  |                     |                   |
| 31/05/2025                              | 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526017 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05 |
| ENDEREÇO:                     | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                             | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 187-5 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025 | 69,00       |
|                                                                                                | DESCONTOS   |
|                                                                                                | 0,00        |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 69,00 |
|----------------|---------------|-------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.59          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 59           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 69,00            | 69,00                | 69,00                  | 0,00             |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$            | 69,00 |
| sessenta e nove reais * * * * * |       |
| * * * * *                       |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 26/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 116

ORDEN DE PAGAMENTO 03224

DATA: 26/05/2025 VENCTO: 26/05/2025 PAGTO: 26/05/2025  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 187-5 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025

Valor: 69,00  
(sessenta e nove reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 69,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 526017          | 7-1      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00 | R\$ 69,00 | R\$ 0,00 | R\$ 69,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 69,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 69,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 69,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-----------|
| 104             | 187   | TARIFA | 69,00     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 69,00 |

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

0030/006/00000187-5

PM DE CAXINGO IPVA

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/04/2025 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/05/2025 | 000000   | MANUT CTA      | 69,00D      | 69,00D      |
| 26/05/2025 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00C      | 0,00        |
| 26/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/05/2025 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/05/2025 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

|                                                                                                  |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                           |        |                                                |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                              |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                           |        |                                                |                                                   | <b>527007</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                            |        | <b>527007</b>                                  | FICHA: 41                                         | DATA: 27/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                              |        |                                                | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 27/05/2025 |                              |
| NOME: BANCO DO BRASIL                                                                            |        |                                                | 00.000.000/1745-05                                |                       | CÓDIGO: 6              |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                        |        |                                                | BURITI DOS LOPES                                  |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                           |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                   |                       |                        |                              |
| 02                                                                                               |        | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                   |                       |                        |                              |
| 020200                                                                                           |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |                                                   |                       |                        |                              |
| 3.3.90.39.59                                                                                     |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |                       |                        |                              |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                            |        | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                          |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |                                                   | VALOR DESTA EMPENHA   | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.960.000,00                                                                                     |        | 1.807.833,75                                   |                                                   | 76,14                 | 152.090,11             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                              |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| 76,14                                                                                            |        | setenta e seis reais e quatorze centavos ***** |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                               |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                             | CÓDIGO | DESCR.                                         | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                  |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                  |        |                                                |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                    |        |                                                |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)           |        |                                                |                                                   |                       |                        | <b>76,14</b>                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                |        |                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 27/05/2025                                                                                 |        |                                                | Data: 27/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                               |        |                                                | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 27/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/05/2025

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: 7221-4 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

VALOR BRUTO  
76,14  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

76,14

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 76,14            | 76,14                | 76,14                  | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

76,14

setenta e seis reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ

27/05/2025

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 117

ORDEN DE PAGAMENTO 03136

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor 76,14  
(setenta e seis reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 76,14

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |           |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 627007        | 110      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 76,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 76,14 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 76,14    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 76,14 |           |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 76,14

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 7221  | 76,14  | 76,14     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 76,14 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:06:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. Movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|-------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025  |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 02/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007.220 | 2.094,10 C |        |
|             |               |            | 02/05 10:00 PREFEIT. MUN. CAXINGO F.P. |                     |            |        |
| 02/05/2025  |               | 1679       | 99020 870 Transferência recebida       | 601.679.000.005.945 | 237,50 C   |        |
|             |               |            | 01/05 15:19 RAIMUNDO NONATO ALMIRANT   |                     |            |        |
| 02/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.026.679 | 1.200,00 D |        |
|             |               |            | 02/05 10:01 ANTONIO R S 01845717317    |                     |            |        |
| 02/05/2025  |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 1.131,60 D | 0,00 C |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 05/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007.220 | 75,90 C    |        |
|             |               |            | 05/05 10:46 PREFEIT. MUN. CAXINGO F.P. |                     |            |        |
| 05/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 75,90 C    |        |
|             |               |            | 05/05 11:48 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 05/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.006.961 | 600,00 D   |        |
|             |               |            | 05/05 12:40 IVANILDA CIDA SILVA        |                     |            |        |
| 05/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.019.995 | 600,00 D   |        |
|             |               |            | 05/05 12:40 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |                     |            |        |
| 05/05/2025  |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.048,20 C | 0,00 C |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro          | 16.792.589.700.065  | 6,50 C     |        |
|             |               |            | 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.007.219 | 102,50 C   |        |
|             |               |            | 06/05 08:34 CAMARA MUN. CAXINGO        |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010.292 | 51,00 C    |        |
|             |               |            | 06/05 12:00 PM CAXINGO-QSE             |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 0023       | 99020 870 Transferência recebida       | 600.023.000.048.283 | 1.500,00 C |        |
|             |               |            | 06/05 08:44 MARCOS TADEU PINTO ALMEI   |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99021 870 Transferência recebida       | 611.679.000.028.098 | 25,00 C    |        |
|             |               |            | 06/05 09:47 DEBORAH 01662238320        |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99021 870 Transferência recebida       | 611.679.000.028.098 | 45,00 C    |        |
|             |               |            | 06/05 09:54 DEBORAH 01662238320        |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.364 | 2.000,00 D |        |
|             |               |            | 06/05 12:11 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.011.885 | 500,00 D   |        |
|             |               |            | 06/05 12:11 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.018.042 | 150,00 D   |        |
|             |               |            | 06/05 12:11 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR   |                     |            |        |
| 06/05/2025  |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 920,00 C   | 0,00 C |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.008.632 | 40,00 C    |        |
|             |               |            | 08/05 15:49 PM CAXINGO - EC 29         |                     |            |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010.363 | 18,00 C    |        |
|             |               |            | 08/05 15:53 P. MUN. CAXINGO FM ASS SOC |                     |            |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010.363 | 112,50 C   |        |
|             |               |            | 08/05 15:53 P. MUN. CAXINGO FM ASS SOC |                     |            |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.010.364 | 60,00 C    |        |
|             |               |            | 08/05 15:47 P. M CAXINGO SEC MUN EDUC  |                     |            |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.028.473 | 119,05 C   |        |
|             |               |            | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.679.000.028.473 | 27,50 C    |        |
|             |               |            | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |            |        |

|                                        |      |                                       |                     |                   |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 08/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.028.473 | 20,00 C           |
| 08/05 15:44 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                       |                     |                   |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 50.801              | 500,00 D          |
| 104 0030.84380279391 RAIMUNDO NONATO D |      |                                       |                     |                   |
| 08/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 801.281.200.018.463 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 08/05/2025          |      |                                       |                     |                   |
| 08/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 115,64 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro         | 16.792.589.700.116  | 5,00 C            |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 71243 502 Dep dinheiro ATM            | 167.971.243.155.603 | 90,00 C           |
| 09/05 15:56 SAA-BURITI DOS LOPES       |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 1679 | 71243 502 Dep dinheiro ATM            | 167.971.243.155.659 | 45,00 C           |
| 09/05 15:56 SAA-BURITI DOS LOPES       |      |                                       |                     |                   |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 140,00 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99020 875 Transferido da poupança     | 1.679.510.021.745   | 1,75 C            |
| 13/05 11:41 ARIANE DA SILVA GOMES      |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.007.220 | 55,00 C           |
| 13/05 09:53 PREFEIT. MUN CAXINGO F.P.  |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.363 | 5.000,00 D        |
| 13/05 09:51 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.301              | 2.943,45 D        |
| 237.0726 059477896000147 DAFF LTDA     |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 831.331.100.163.591 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                       |                     |                   |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 7.899,39 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro         | 16.792.589.700.114  | 25,00 C           |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |      |                                       |                     |                   |
| 14/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 25,00 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.679.000.008.632 | 1.024,29 C        |
| 16/05 12:28 PM CAXINGO - EC 29         |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.777.000.020.618 | 525,00 D          |
| 16/05 11:56 FRANCISCO C PIRES SANTOS   |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.601              | 525,00 D          |
| 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA  |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.602              | 150,00 D          |
| 260 0001.07149410340 WILLIAN CARVALHO  |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 51.603              | 48,28 D           |
| DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARIN         |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 881.361.200.019.371 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 16/05/2025          |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 881.361.200.019.372 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 16/05/2025          |      |                                       |                     |                   |
| 16/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 249,37 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária              | 202.505.160.013.578 | 11.198,10 C       |
| ESTADO DO PIAUI                        |      |                                       |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.011.885 | 4.750,00 D        |
| 19/05 09:16 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |      |                                       |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.018.042 | 600,00 D          |
| 19/05 14:07 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR   |      |                                       |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 555.602.000.006.085 | 4.750,00 D        |
| 19/05 09:16 JACKLINE DO VAL EIMA       |      |                                       |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 51.901              | 178,36 D          |
| AKAD SEGUROS SA                        |      |                                       |                     |                   |
| 19/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 919,74 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 20/05/2025                             | 1679 | 99020 870 Transferência recebida      | 601.679.000.028.498 | 967,72 C          |
| 20/05 14:54 CLARISVANA CARVALHO        |      |                                       |                     |                   |
| 20/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 967,72 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                   |
| 21/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro         | 16.792.589.700.072  | 330,00 C          |

## 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO

|                                         |      |                                     |                     |                   |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 934,22 C          |
| 21/05 12:00 PM CAXINGO - FEB            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 652,05 C          |
| 21/05 12:01 PM CAXINGO - FEB            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 2.157,80 C        |
| 21/05 12:02 PM CAXINGO - FEB            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.013.137 | 420,73 C          |
| 21/05 12:04 PM CAXINGO - FEB            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.679.000.025.009 | 190,00 C          |
| 21/05 09:20 ODAIR J.C ARAUJO            |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.679.000.026.461 | 110,00 C          |
| 21/05 08:28 ROSA M CARVALHO ARAUJO      |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1736 | 99020 870 Transferência recebida    | 601.736.000.015.805 | 181,36 C          |
| 21/05 11:37 FRANCISCO JOSE DOS SANTO    |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 4185 | 99020 870 Transferência recebida    | 604.185.000.008.826 | 275,00 C          |
| 21/05 14:20 MOISES MORAES DE OLIVEIR    |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 1679 | 99021 870 Transferência recebida    | 611.679.000.027.047 | 125,00 C          |
| 21/05 11:29 MARIA C ALVES SOUSA         |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.460.529          | 267,73 C          |
| 323 0001 09065212360 FRANCISCO SILV     |      |                                     |                     |                   |
| 21/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT    | 1.972               | 5.543,99 D 0,00 C |
| BB:RE Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 22/05/2025                              | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 221.620.277.907.852 | 2.769,57 C        |
| 22/05 16:20 34028316000103 EMPRESA BRA  |      |                                     |                     |                   |
| 22/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT    | 1.972               | 2.769,57 D 0,00 C |
| BB:RE Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 23/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.219 | 7,30 C            |
| 23/05 12:49 CAMARA MUN CAXINGO          |      |                                     |                     |                   |
| 23/05/2025                              | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT    | 1.972               | 7,30 D 0,00 C     |
| BB:RE Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.255.000.009.982 | 9.010,01 D        |
| 26/05 12:42 M SERGIO BRITO VIEIRA ME    |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.601              | 514,12 D          |
| 341 7698 04126340319 ERINALDO RAMOS LI  |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.461.100.011.109 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 26/05/2025           |      |                                     |                     |                   |
| 26/05/2025                              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 9.536,82 C 0,00 C |
| BB:RE Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.223 | 301,40 C          |
| 27/05 13:52 P M CAXINGO F ESPEC         |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.364 | 13,00 C           |
| 27/05 13:46 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.026.812 | 45,25 C           |
| 27/05 13:54 SIGTV220265320220001 GND    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.858.502          | 403,64 C          |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA  |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.006.961 | 300,00 D          |
| 27/05 12:08 IVANILDA C DA SILVA         |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.011.885 | 500,00 D          |
| 27/05 12:08 MAGNUM FERNANDO C SANTOS    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.018.042 | 150,00 D          |
| 27/05 12:08 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.019.995 | 300,00 D          |
| 27/05 12:08 SILMARA CRISTINA CARDOSO    |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701              | 140,00 D          |
| 260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.471.200.014.724 | 12,69 D           |
| Cobrança referente 27/05/2025           |      |                                     |                     |                   |
| 27/05/2025                              | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 639,40 C 0,00 C   |
| BB:RE Curto Prazo Automático            |      |                                     |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.007.220 | 130,00 C          |
| 28/05 15:34 PREFEIT MUN CAXINGO F-P     |      |                                     |                     |                   |
| 28/05/2025                              | 1679 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.679.000.010.364 | 486,25 C          |
| 28/05 15:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |      |                                     |                     |                   |

|                                        |      |                                  |                     |                   |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.026.811 | 648,34 C          |
| 28/05 15:25 SIGTV220265320220002 GND   |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                             | 1679 | 99020 870 Transferência recebida | 601.679.000.024.879 | 25,00 C           |
| 28/05 09:39 MARCIANA R SILVA           |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta   | 33.943.233          | 8.648,05 C        |
| 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.023.000.039.838 | 3.050,25 D        |
| 28/05 15:26 COM CARNEIRO VARIEDADES    |      |                                  |                     |                   |
| 28/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 4.887,89 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro    | 16.792.589.700.110  | 26,00 C           |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 75,90 C           |
| 29/05 13:07 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.010.364 | 105,50 C          |
| 29/05 16:20 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.028.473 | 14,00 C           |
| 29/05 16:14 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta   | 34.161.768          | 82,00 C           |
| 104 4366 11399605000113 PI220265 FMS   |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada  | 551.679.000.026.879 | 1.200,00 D        |
| 29/05 16:17 ANTONIO R S 01845717317    |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.137.000.031.746 | 1.206,00 D        |
| 29/05 10:17 FERTINTAE TINTAS LTDA      |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.507.000.081.358 | 2.600,00 D        |
| 29/05 16:17 H FIDELES DA SILVA EIREL   |      |                                  |                     |                   |
| 29/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 4.386,10 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99031 830 Dep CORBAN dinheiro    | 16.792.589.700.115  | 35,00 C           |
| 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 167.900.000.007.220 | 2.094,10 C        |
| 30/05 PREFEIT MUN CA                   |      |                                  |                     |                   |
| 30/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 2.129,10 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                  |                     |                   |
| 31/05/2025                             | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     | 0,00 C            |

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                                                                                                   |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                            |               |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                     |               |                                                                                                                                                               |                                                   | <b>528012</b>              |                               |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                             |               | <b>528012</b>                                                                                                                                                 | <b>FICHA: 41</b>                                  | <b>DATA: 28/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                              |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                        |               |                                                                                                                                                               | <b>PROCESSO:</b>                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 28/05/2025</b> |                              |
| <b>NOME: BANCO DO BRASIL</b>                                                                      |               |                                                                                                                                                               | <b>00.000.000/1745-05</b>                         |                            | <b>CÓDIGO: 6</b>              |                              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                  |               |                                                                                                                                                               | <b>BURITI DOS LOPES</b>                           |                            |                               |                              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                     |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                     |                                                   |                            |                               |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.59<br>04.122.0005.2040.0000                                             |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                            |                               |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                    |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                   |                                                   | <b>VALOR DESTE EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |                              |
| 1.960.000,00                                                                                      |               | 1.807.656,09                                                                                                                                                  |                                                   | 25,38                      | 152.318,53                    |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                               |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| 25,38                                                                                             |               | vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****                                                                                                            |                                                   |                            |                               |                              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                         |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 17009-7 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| <b>ITEM</b>                                                                                       | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                                 | <b>QTD</b>                                        | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           | <b>TOTAL</b>                 |
|                                                                                                   |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                           |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                           |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                       |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| 999 Não se aplica                                                                                 |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                        |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               | <b>25,38</b>                 |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                        |               |                                                                                                                                                               |                                                   |                            |                               |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                 |               |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                            |                               |                              |
| Data: 28/05/2025                                                                                  |               |                                                                                                                                                               | Data: 28/05/2025                                  |                            |                               |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                |               |                                                                                                                                                               | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528012 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ 00.000.000/1745-05 |
| ENDEREÇO:                     | BURITI DOS LOPES            |

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 17009-7 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. | 25,38       |
|                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                   | 0,00        |

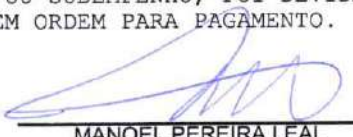
|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 25,38 |
|----------------|---------------|-------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 25,38            | 25,38                | 25,38                  | 0,00             |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                   | 25,38 |
| vinte e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * * |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 118

ORDEM DE PAGAMENTO 03122

DATA: 28/05/2025

VENCTO:28/05/2025

PAGTO: 28/05/2025

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: 17009-7 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor: 25,38

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 25,38

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 526012        | 710      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 25,38 | R\$ 0,00 | R\$ 25,38 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 25,38    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 25,38 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 25,38

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001         | 17009 | TARIFA | 25,38     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 25,38 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:07:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 17009-7PMCAXINGO-LEILAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| DI         | balanete | DI movimento | Ag. origem | Lote    | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------|----------|--------------|------------|---------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2025 |          |              | 0000       | 14175   | 976 TED-Crédito em Conta           | 36.421,617          | 17.000,00 C  |        |
|            |          |              |            | 403     | 000109153852000193 J.M.G. CAMPELO  |                     |              |        |
| 02/05/2025 |          |              | 0000       | 14175   | 976 TED-Pag Fornecedores           | 379.700.090         | 35.500,00 C  |        |
|            |          |              |            | 237     | 0741 07426377000156 PONTUAL LOC CA |                     |              |        |
| 02/05/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT         | 1.972               | 52.500,00 D  | 0,00 C |
|            |          |              |            |         | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |              |        |
| 06/05/2025 |          |              | 1679       | 99015   | 470 Transferência enviada          | 551.679.000.028.474 | 430,20 D     |        |
|            |          |              |            | 06/05   | 16:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS        |                     |              |        |
| 06/05/2025 |          |              | 0000       | 13105   | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 50.601              | 35.419,80 D  |        |
|            |          |              |            | 756     | 5004 037115386000197 INOVATTO VEIC |                     |              |        |
| 06/05/2025 |          |              | 0000       | 13113   | 500 Tar DOC/TED Eletrônico         | 801.261.200.019.787 | 12,69 D      |        |
|            |          |              |            |         | Cobrança referente 06/05/2025      |                     |              |        |
| 06/05/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 35.862,69 C  | 0,00 C |
|            |          |              |            |         | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |              |        |
| 08/05/2025 |          |              | 8397       | 18904   | 830 Dep dinheiro inter ag          | 83.971.890.400.148  | 4.000,00 C   |        |
|            |          |              |            | 8397-05 | SOP-PICARRA-TERESINA               |                     |              |        |
| 08/05/2025 |          |              | 1637       | 99020   | 870 Transferência recebida         | 601.837.000.033.075 | 20.000,00 C  |        |
|            |          |              |            | 08/05   | 09:54 HUMBERTO A OLIVEIRA          |                     |              |        |
| 08/05/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT         | 1.972               | 24.000,00 D  | 0,00 C |
|            |          |              |            |         | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |              |        |
| 19/05/2025 |          |              | 3285       | 99020   | 870 Transferência recebida         | 603.285.000.009.690 | 2.300,00 C   |        |
|            |          |              |            | 19/05   | 12:46 VANDA CELIA VIEIRA AGUIA     |                     |              |        |
| 19/05/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT         | 1.972               | 2.300,00 D   | 0,00 C |
|            |          |              |            |         | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |              |        |
| 28/05/2025 |          |              | 1679       | 99015   | 470 Transferência enviada          | 551.679.000.028.474 | 1.791,12 D   |        |
|            |          |              |            | 28/05   | 12:16 CAXINGO IRRF EMPRESAS        |                     |              |        |
| 28/05/2025 |          |              | 0000       | 13105   | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 52.801              | 147.469,13 D |        |
|            |          |              |            | 756     | 5004 037115386000197 INOVATTO VEIC |                     |              |        |
| 28/05/2025 |          |              | 0000       | 13113   | 500 Tar DOC/TED Eletrônico         | 861.481.100.015.280 | 12,69 D      |        |
|            |          |              |            |         | Cobrança referente 28/05/2025      |                     |              |        |
| 28/05/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 149.272,94 C | 0,00 C |
|            |          |              |            |         | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |              |        |
| 31/05/2025 |          |              | 0000       | 00000   | 899 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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinário</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>509007</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                           |        | <b>509007</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 09/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 09/05/2025 |                              |
| NOME: BANCO DO BRASIL                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | 00.000.000/1745-05                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 6              |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               | BURITI DOS LOPES                                                                                                           |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.59<br>04.122.0005.2040.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                    |        | 1.708.694,84                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 387,74                | 50.917,42              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        | trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos *****                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 387,74                                                                                                                          |        | *****                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.                                |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        | <b>387,74</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 09/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 09/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 509007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 |
| ENDEREÇO:                     | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>387,74</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

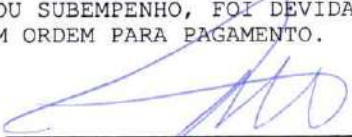
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 387,74 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 387,74           | 387,74               | 387,74                 | 0,00             |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 387,74 |
| trezentos e oitenta e sete reais e setenta 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                           | 09/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                            |
| <br><b>MANOEL PEREIRA LEAL</b><br><b>CONTROLADOR INTERNO</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 105

ORDEN DE PAGAMENTO 03150

DATA: 30/05/2025

VENCTO:30/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor 387,74

(trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 387,74

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA             | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|----------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 509007        | 710      | 020200    | 04122.0005.2040.0000 | 33.90.39.00 | R\$ 387,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 387,74 |
| TOTAL . . . . |          |           |                      | R\$ 387,74  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 387,74 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 387,74

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |        |        |
|-----|------|--------|--------|
| 001 | 7220 | TARIFA | 387,74 |
|-----|------|--------|--------|

TOTAL. . . R\$ 387,74

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:04:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| DT. Balanço | DT. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                          | Documento           | Valor R\$          | Saldo  |
|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 30/04/2025  |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                |                     |                    | 0,00 C |
| 02/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.007.221 | 2.094,10 D         |        |
|             |               |            | 02/05 10:00 P M CAXINGO MOVIMENTO       |                     |                    |        |
| 02/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.028.474 | 2.010,34 D         |        |
|             |               |            | 02/05 10:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS       |                     |                    |        |
| 02/05/2025  |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv   | 50.201              | 37.777,65 D        |        |
|             |               |            | 237 1522-005271528000119 S FONTINELLE   |                     |                    |        |
| 02/05/2025  |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 861.221.100.007.907 | 12,69 D            |        |
|             |               |            | Cobrança referente 02/05/2025           |                     |                    |        |
| 02/05/2025  |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 41.894,78 C 0,00 C |        |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |        |
| 05/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.007.221 | 75,90 D            |        |
|             |               |            | 05/05 10:46 P M CAXINGO MOVIMENTO       |                     |                    |        |
| 05/05/2025  |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv   | 50.501              | 1.442,10 D         |        |
|             |               |            | 104 0030:61832974375 DANILLO DE LIMA RO |                     |                    |        |
| 05/05/2025  |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv   | 50.502              | 2.522,78 D         |        |
|             |               |            | 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE   |                     |                    |        |
| 05/05/2025  |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 851.251.100.017.196 | 12,69 D            |        |
|             |               |            | Cobrança referente 05/05/2025           |                     |                    |        |
| 05/05/2025  |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 851.251.100.017.197 | 12,69 D            |        |
|             |               |            | Cobrança referente 05/05/2025           |                     |                    |        |
| 05/05/2025  |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 4.066,16 C 0,00 C  |        |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |        |
| 06/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 550.023.000.017.559 | 19.800,00 D        |        |
|             |               |            | 06/05 12:04 C INST ADM PUBL SC LTDA     |                     |                    |        |
| 06/05/2025  |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 19.800,00 C 0,00 C |        |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.010.364 | 36.000,00 D        |        |
|             |               |            | 08/05 12:44 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |                     |                    |        |
| 08/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.028.474 | 282,96 D           |        |
|             |               |            | 08/05 15:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS       |                     |                    |        |
| 08/05/2025  |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv   | 50.801              | 5.612,04 D         |        |
|             |               |            | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA   |                     |                    |        |
| 08/05/2025  |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 501.281.200.018.462 | 12,69 D            |        |
|             |               |            | Cobrança referente 08/05/2025           |                     |                    |        |
| 08/05/2025  |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 41.907,69 C 0,00 C |        |
|             |               |            | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |        |
| 09/05/2025  |               | 0000       | 14011 952 FPE/FFM                       | 350                 | 63.962,84 C        |        |
| 09/05/2025  |               | 0000       | 14011 952 FPE/FFM                       | 350                 | 693.497,21 C       |        |
| 09/05/2025  |               | 0000       | 14011 952 Cola Lei Complem 198/23       | 350                 | 344,30 C           |        |
| 09/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.023.112 | 4.287,48 D         |        |
|             |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD    |                     |                    |        |
| 09/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.023.112 | 31.146,94 D        |        |
|             |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD    |                     |                    |        |
| 09/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.023.112 | 9.806,46 D         |        |
|             |               |            | 09/05 11:01 COMERCIAL P V JUREMA LTD    |                     |                    |        |
| 09/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.028.474 | 10,31 D            |        |
|             |               |            | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS       |                     |                    |        |
| 09/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.028.474 | 23,59 D            |        |
|             |               |            | 09/05 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS       |                     |                    |        |
| 09/05/2025  |               | 1679       | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.028.474 | 74,93 D            |        |

|                                        |      |                                       |                     |                     |  |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 09/05/2025 11:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS |      |                                       |                     |                     |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP               | 850                 | 7.574,59 D          |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP               | 850                 | 3,44 D              |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 2.198,02 D          |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde               | 850                 | 113.619,00 D        |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde               | 850                 | 51,64 D             |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB              | 850                 | 151.492,00 D        |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB              | 850                 | 68,86 D             |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL       | 23.395.466.010.100  | 95.000,00 D         |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 13013 240 Contrib. Entidade Classe    | 48.955              | 864,00 D            |  |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |      |                                       |                     |                     |  |
| 09/05/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT     | 1.972 34            | 583,09 D 0,00 C     |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                     |  |
| 12/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.031.027.117 | 4.776,04 D          |  |
| 12/05 11:25 CDC CONS PM CAXINGO        |      |                                       |                     |                     |  |
| 12/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz         | 51.201              | 28.285,58 D         |  |
| Equatorial Piaul                       |      |                                       |                     |                     |  |
| 12/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 33.081,82 C 0,00 C  |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 0000 | 14105 610 Estorno de Débito           | 51.302              | 9.859,34 C          |  |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.006.961 | 600,00 D            |  |
| 13/05 09:53 IVANILDA C DA SILVA        |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.007.221 | 55,00 D             |  |
| 13/05 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO      |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.011.885 | 1.000,00 D          |  |
| 13/05 09:53 MAGNUM FERNANDO C SANTOS   |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.019.995 | 600,00 D            |  |
| 13/05 09:53 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 555.602.000.006.085 | 1.000,00 D          |  |
| 13/05 09:53 JACKLINE DO VAL LIMA       |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.301              | 1.045,00 D          |  |
| 104.4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.302              | 9.859,34 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.303              | 9.301,78 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 831.331.100.153.590 | 12,69 D             |  |
| Cobrança referente 13/05/2025          |      |                                       |                     |                     |  |
| 13/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 13.614,47 C 0,00 C  |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.006.961 | 2.850,00 D          |  |
| 16/05 11:15 IVANILDA C DA SILVA        |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.019.995 | 2.850,00 D          |  |
| 16/05 11:15 SILMARA CRISTINA CARDOSO   |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.377 | 18.714,60 D         |  |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.137.000.017.377 | 1.300,00 D          |  |
| 16/05 11:57 E GOMES CAMPELO MELO       |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.601              | 20.833,08 D         |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.602              | 3.297,31 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 51.603              | 9.859,34 D          |  |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                       |                     |                     |  |
| 16/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 59.704,33 C 0,00 C  |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                     |  |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.007.219 | 100.000,00 D        |  |
| 19/05 09:15 CAMARA MUN CAXINGO         |      |                                       |                     |                     |  |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.363 | 7.000,00 D          |  |
| 19/05 09:15 P MUN CAXINGO EM ASS.SOC   |      |                                       |                     |                     |  |
| 19/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.679.000.010.364 | 8.000,00 D          |  |
| 19/05 09:15 P M CAXINGO SEC MUN EDUC   |      |                                       |                     |                     |  |
| 19/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 115.000,00 C 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                       |                     |                     |  |
| 20/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 21.994,64 C         |  |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 143,341,27 C        |
| 20/05/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23      | 350                 | 75,15 C             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                | 850                 | 1.853,35 D          |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                | 850                 | 0,75 D              |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                | 850                 | 24.800,38 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                | 850                 | 11,27 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB               | 850                 | 33.067,17 D         |
| 20/05/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB               | 850                 | 15,03 D             |
| 20/05/2025 | 0000 | 00000 27 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT        | 1.972               | 105.863,11 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 42,54 D             |
|            |      | 21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                     |
| 21/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.028.474 | 22,43 D             |
|            |      | 21/05 08:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52,101              | 3.502,86 D          |
|            |      | 748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52,102              | 1.846,69 D          |
|            |      | 748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.411.200.015.450 | 12,69 D             |
|            |      | Cobrança referente 21/05/2025          |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.411.200.015.451 | 12,69 D             |
|            |      | Cobrança referente 21/05/2025          |                     |                     |
| 21/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.439,90 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 22/05/2025 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica       | 51.924              | 4.829,69 D          |
|            |      | EQUATORIAL PIAUI                       |                     |                     |
| 22/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.829,69 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.364 | 13.000,00 D         |
|            |      | 27/05 12:11 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                     |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 13.000,00 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 130,00 D            |
|            |      | 28/05 15:34 P.M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.363 | 60.000,00 D         |
|            |      | 28/05 12:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.010.364 | 95.000,00 D         |
|            |      | 28/05 12:28 P.M CAXINGO SEC MUN EDUC   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 7.276,64 D          |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 425,04 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 476,00 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 490,00 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 457,52 D            |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 31.330,14 D         |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 5.292,01 D          |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.022.115 | 2.920,71 D          |
|            |      | 28/05 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |                     |
| 28/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52,801              | 2.470,00 D          |
|            |      | 104 4386-04345841330 MANOEL DA CONCEIC |                     |                     |
| 28/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.481.100.015.274 | 12,69 D             |
|            |      | Cobrança referente 28/05/2025          |                     |                     |
| 28/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 206.770,75 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.679.000.007.221 | 75,90 D             |
|            |      | 29/05 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                     |
| 29/05/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 12,776              | 2.277,00 D          |



|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.777              | 3.321,54 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.778              | 10.619,21 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.779              | 9.641,68 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.780              | 3.511,84 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.781              | 1.842,77 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.782              | 15.884,36 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.783              | 3.562,09 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.784              | 5.172,61 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.785              | 12.345,17 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.786              | 15.387,32 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.787              | 20.790,84 D         |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.788              | 3.261,85 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.789              | 2.580,89 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.790              | 4.430,37 D          |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901              | 1.275,12 D          |
| 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 52.902              | 27.343,49 D         |
| Equatorial Paulista                    |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.491.100.019.321 | 12,69 D             |
| Cobrança referente 29/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 29/05/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 143.346,74 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 21.640,22 C         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 483.513,07 C        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23   | 350                 | 229,62 C            |
| 30/05/2025                             | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.023.000.069.853 | 21.873,78 D         |
| 30/05 09:15 CENTRAL T RESIDUOS LTDA    |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.473 | 4.805,27 D          |
| 30/05 09:57 CAXINGO IRRF FOPAG         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.679.000.028.474 | 1.102,89 D          |
| 30/05 09:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 1679 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.507.000.100.640 | 10.000,00 D         |
| 30/05 13:12 DIGIASC D M LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 5.051,53 D          |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 2,29 D              |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 75.772,99 D         |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 34,44 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 101.030,65 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 45,92 D             |
| 30/05/2025                             | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.562.499.510.101  | 292.722,19 D        |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005              | 805,51 D            |
| 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006              | 1.404,15 D          |
| 104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.007              | 1.404,15 D          |
| 104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.008              | 1.660,77 D          |
| 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA  |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.009              | 1.404,15 D          |
| 260.000.107.149410340 WILLIAN CARVALHO |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.010              | 227,70 D            |
| 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.007.221 | 2.094,10 D          |
| 29/05 P M CAXINGO MOVIMENTO            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 167.900.000.028.474 | 2.010,34 D          |
| 29/05 CAXINGO IRRF EMPRESAS            |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 313.700.000.030.482 | 37.777,65 D         |
| 28/05 FONTINELLE & CABRAL LTDA         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 424.900.000.018.700 | 7.500,00 D          |
| 29/05 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS         |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 881.501.100.374.349 | 10,20 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |
| 30/05/2025                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 881.501.100.374.350 | 6,80 D              |
| Cobrança referente 30/05/2025          |      |                                     |                     |                     |

|                               |      |                                    |                     |                    |
|-------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.351 | 20,40 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.352 | 17,00 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.353 | 3,40 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.354 | 3,40 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.355 | 6,80 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.356 | 3,40 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.357 | 6,80 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.358 | 23,80 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.359 | 27,20 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.360 | 57,80 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.361 | 3,40 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.362 | 3,40 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 861.501.100.374.363 | 3,40 D             |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.756 | 12,69 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.757 | 12,69 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.758 | 12,69 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.759 | 12,69 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.760 | 12,69 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico   | 871.501.100.043.761 | 12,69 D            |
| Cobrança referente 30/05/2025 |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2025                    | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 63.620,90 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático  |      |                                    |                     |                    |
| 31/05/2025                    | 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



|                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                      |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | <b>530005</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                       |        | <b>530005</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                              | DATA: 30/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                              |                       | VENCIMENTO: 30/05/2025 |                              |
| NOME: BANCO DO BRASIL                                                                                                       |        |                                                                                                                                                               | 00.000.000/1745-05                                                                                                     |                       | CÓDIGO: 6              |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                               | BURITI DOS LOPES                                                                                                       |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.59<br>04.122.0005.2040.0000                                                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                        | VALOR DESTES EMPENHO  | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.960.000,00                                                                                                                |        | 1.807.681,47                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 139,59                | 152.178,94             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| 139,59                                                                                                                      |        | cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos *****                                                                                                 |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                          |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                    | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        | <b>139,59</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                       |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/05/2025<br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/05/2025<br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

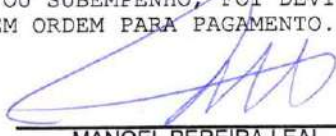
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530005 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                                           | FICHA: 41                                                                                                                                                     | DATA: 30/05/2025             | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO:DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | DOCUMENTO:                   | VENCIMENTO: 30/05/2025                     |
| Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 |                                            |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | BURITI DOS LOPES             |                                            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                              | VALOR BRUTO<br>139,59<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                              | VALOR A PAGAR 139,59                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                              |                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59                                                                                                                                                                                          | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              |                                            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 139,59                                                                                                                                                                                                                                                          | 139,59                                                                                                                                                        | 139,59                       | 0,00                                       |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | 139,59                       |                                            |
| cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos *****<br>*****                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                              |                                            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                              |                                            |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 30/05/2025                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                              |                                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |                                                                                                                                                               |                              |                                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 121

ORDEN DE PAGAMENTO 03124

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:  
**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor: 139,59

(cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 139,59

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 530005        | 10       | 20200     | 041220005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 139,59 | R\$ 0,00 | R\$ 139,59 |
| TOTAL . . . . |          |           |                     | R\$ 139,59   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 139,59 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 139,59

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |     |        |
|-----|-------|-----|--------|
| 001 | 28473 | 139 | 139,59 |
|-----|-------|-----|--------|

TOTAL. . . R\$ 139,59

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211  
04/06/2025 10:10:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 28473-4CAXINGO IRRF FOPAG  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Historico                              | Documento           | Valor R\$          | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                    | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.018.700 | 7.500,00 D         |        |
|               |               |            |           | 02/05 10:01 CRUZ & NEIVA S.ADVOGADOS   |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.201              | 11.000,00 D        |        |
|               |               |            |           | 104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA  |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar.DOC/TED Eletrônico                 | 861.221.100.007.919 | 12,69 D            |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 02/05/2025          |                     |                    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 18.512,69 C 0,00 C |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 34.232.500          | 608,99 C           |        |
|               |               |            |           | 104 4366 113996050000113.PI 220265.FMS |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.501              | 3.000,00 D         |        |
|               |               |            |           | 403 0001 037933858000119 STARTGOV SOLU |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.502              | 13.332,53 D        |        |
|               |               |            |           | 033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar.DOC/TED Eletrônico                 | 851.251.100.017.210 | 12,69 D            |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar.DOC/TED Eletrônico                 | 851.251.100.017.211 | 12,69 D            |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/05/2025          |                     |                    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 15.748,92 C 0,00 C |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.022.547 | 1.575,00 D         |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:03 JOEL A RIFE 61997355361    |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.028.474 | 139,20 D           |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.028.474 | 27,64 D            |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.020.265 | 2.760,80 D         |        |
|               |               |            |           | 06/05 12:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.601              | 2.275,28 D         |        |
|               |               |            |           | 104 3806 038281708000130 PREMIUM DISTR |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar.DOC/TED Eletrônico                 | 801.261.200.019.789 | 12,69 D            |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/05/2025          |                     |                    |        |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 6.790,61 C 0,00 C  |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 07/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.025.217 | 5.940,00 D         |        |
|               |               |            |           | 07/05 12:12 FRANCISCO M ESCORCIO       |                     |                    |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 5.940,00 C 0,00 C  |        |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.007.221 | 119,05 D           |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.007.221 | 27,50 D            |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.007.221 | 20,00 D            |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.679.000.028.474 | 95,28 D            |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS      |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.941.000.044.526 | 522,50 D           |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 RICARDO JOSE SOUSA SILVA   |                     |                    |        |
| 08/05/2025    |               | 1679       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.702.000.029.629 | 2.000,04 D         |        |
|               |               |            |           | 08/05 15:44 JOAO GUILHERME L SANTANA   |                     |                    |        |



|            |      |                                         |                     |                    |
|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50,801              | 380,00 D           |
|            |      | 260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D  |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 50,802              | 1.889,72 D         |
|            |      | 104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA   |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 801.281.200.018.478 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 08/05/2025           |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 801.281.200.018.479 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 08/05/2025           |                     |                    |
| 08/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 5.079,47 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |
| 20/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.007.219 | 1.870,20 C         |
|            |      | 20/05 11:13 CAMARA MUN CAXINGO          |                     |                    |
| 20/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT        | 1.972               | 1.870,20 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.022.115 | 16.660,80 C        |
|            |      | 27/05 11:49 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE    |                     |                    |
| 27/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.022.614 | 32,50 C            |
|            |      | 27/05 11:20 CAXINGO-PREV P M CAXINGO    |                     |                    |
| 27/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 52,701              | 2.326,20 D         |
|            |      | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI  |                     |                    |
| 27/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 801.471.200.014.745 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/05/2025           |                     |                    |
| 27/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT        | 1.972               | 14.354,41 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.007.221 | 14,00 D            |
|            |      | 29/05 16:14 P M CAXINGO MOVIMENTO       |                     |                    |
| 29/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.010.364 | 8.000,00 D         |
|            |      | 29/05 16:15 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |                     |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 52,901              | 266,00 D           |
|            |      | 104 4366 48983276304 FRANCISCO DE ASSI  |                     |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 851.491.100.019.327 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 29/05/2025           |                     |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 8.292,69 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.007.220 | 4.805,27 C         |
|            |      | 30/05 09:57 PREFEIT MUN CAXINGO F P     |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.008.632 | 222,56 C           |
|            |      | 30/05 09:57 PM CAXINGO - EC 29          |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.010.363 | 114,76 C           |
|            |      | 30/05 09:59 P M CAXINGO FMI ASS SOC     |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.010.364 | 114,76 C           |
|            |      | 30/05 09:58 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida        | 551.679.000.013.137 | 59.033,86 C        |
|            |      | 30/05 09:58 PM CAXINGO - FEB            |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 14175 976 TED - Crédito em Conta        | 35.111.068          | 3.870,90 C         |
|            |      | 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS   |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.008.632 | 13.100,00 D        |
|            |      | 30/05 12:50 PM CAXINGO - EC 29          |                     |                    |
| 30/05/2025 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada         | 551.679.000.010.364 | 13.834,00 D        |
|            |      | 30/05 12:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC    |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 53,001              | 3.000,00 D         |
|            |      | 403 0001 037933858000119 START GOV SOLU |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 53,002              | 13.332,53 D        |
|            |      | 033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA  |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 53,003              | 11.000,00 D        |
|            |      | 104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA   |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 871.501.100.043.869 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025           |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 871.501.100.043.870 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025           |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 871.501.100.043.871 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2025           |                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT        | 1.972               | 13.857,51 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                    |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                     |                     | 0,00 C             |



---

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>GL - Global</b>  |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>226011</b>       |                        |
| <b>GL - Global</b>                                                                                                                                                                                        |        | <b>226011</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                 | DATA: 26/02/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                                 |                     | VENCIMENTO: 26/02/2025 |
| NOME: FONTINELLE & CABRAL LTDA                                                                                                                                                                            |        | 05.271.528/0001-19                                                                                                                                            |                                                                                                                           | CÓDIGO: 107         |                        |
| ENDEREÇO: R FRANCISCO CORREIA                                                                                                                                                                             |        | PARNAIBA                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                     |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                    |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                           |                     |                        |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.78<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                     |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                           |                     |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                           | VALOR DESTA EMPENHO |                        |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                              |        | 1.101.407,98                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 335.056,72          |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                              |        | trezentos e trinta e cinco mil e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos *****                                                                       |                                                                                                                           |                     |                        |
| 335.056,72                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                       | UNID                | VLR UNIT R\$           |
|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     | TOTAL                  |
|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                        |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS  |
| Código de APLicação: 999 Não se aplica                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                        |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     | 335.056,72             |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/02/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                           |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/02/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC:3951/PI |                     |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 226011 SUBEMPENHO N° 3

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 41 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/04/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 107 FONTINELLE & CABRAL LTDA | CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19 |
| ENDEREÇO: R FRANCISCO CORREIA            | PARNAIBA                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.0707/2021. ADITIVO 004. ABRIL DE 2025. | 41.882,09   |
|                                                                                                                                                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        |

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 37.777,65 |
|-------------|---------------|-----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.78<br>Desdobro 78 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 335.056,72       | 125.646,27           | 41.882,09              | 209.410,45       |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                             | 37.777,65 |
| trinta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta 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                           | 28/04/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 91

ORDEN DE PAGAMENTO 02194

DATA: 02/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 02/05/2025  
Credor...: FONTINELLE & CABRAL LTDA CNPJ: 05.271.528/0001-19 Cod: 107  
Endereço: R FRANCISCO CORREIA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64200-270

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. ABRIL DE 2025.

Valor 41.882,09  
(quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 41.882,09

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 226011        | /3       | G 020200  | 04 122 0005 2040.0000 | 3 3 90.39.00  | R\$ 41.882,09 | R\$ 0,00     | R\$ 4.104,44  | R\$ 37.777,65 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 41.882,09 | R\$ 0,00      | R\$ 4.104,44 | R\$ 37.777,65 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 37.777,65

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |        |           |
|-----|------|--------|-----------|
| 001 | 7220 | 37.777 | 37.777,65 |
|-----|------|--------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 37.777,65

Despesa paga em 02/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000761 / 2025

Proprietário/Interessado: FONTINELLE E CABRAL LTDA

CPF/CNPJ: 05271528000119

Endereço: RUA FRANCISCO CORREIA

Nº: 914

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAIBA

Fone: (86) 9975-4327

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

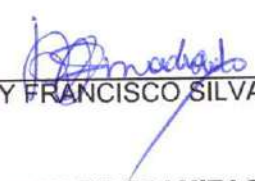
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 190

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/04/2025 Hora: 08:21:38

\_\_\_\_\_  
FONTINELLE E CABRAL LTDA  
**Interessado**

  
\_\_\_\_\_  
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

190

Código de Verificação de Autenticidade

5R5ID0KAN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2025 às 17:35:36

Chave de Acesso

3528188YRTZYXPXK7GLPND4612I86KT

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>CAXINGO-PI                                                             | Local da Prestação<br>CAXINGO - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>28/04/2025          |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                            |                       |                     |             |                               |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social             |
| 05.271.528/0001-19         |                       | 50.762              | 000007550   | FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME |
| Logradouro                 |                       |                     | Complemento | Bairro                        |
| RUA FRANCISCO CORREIA, 914 |                       |                     | SALA 05     | CENTRO                        |
| CEP                        | Cidade                |                     | Telefone    | E-mail                        |
| 64200-270                  | PARNAIBA-PI           |                     |             |                               |

## TOCADOR DE SERVIÇOS

|                      |                       |                     |                                 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social               |
| 01.612.618/0001-75   |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro           |                       |                     | Complemento                     |
| RUA JOÃO SANTOS, 133 |                       |                     | CENTRO                          |
| CEP/Cod.Postal       | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                        |
| 64228-000            | CAXINGO - PI          | 2202653             |                                 |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                       | Vlr. Unitário | Total         |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | Referente aos serviços de limpeza e coleta no mês de abril 2025 | 41.882,09     | R\$ 41.882,09 |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

Funcionário Responsável

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 07.09                                                                                 | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
| Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de... | 5,00%                   | 0000070000009         | 3811400         |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 41.882,09                                                                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 41.882,09   | R\$ 2.094,10   | 1 - Sim               |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|                                       |          |          |          |          |                       |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| PIS                                   | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções      |
| R\$ 0,00                              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00              |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 39.787,99 |          |          |          |          | Val. Aprox. Tributos: |

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FONTINELLE &amp; CABRAL LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5R5ID0KAN.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Requerimento de Pagamento

Exmo. Sra.

Ivanilda Cardoso

Secretária Municipal de Finanças de Caxingo - PI

A empresa **FONTINELLE E CABRAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.271.528/0001-19 vem por meio deste solicitar pagamento, referente aos serviços conforme Nota Fiscal Eletrônica nº190 do dia 28 de abril de 2025.

### **Dados Bancários:**

BANCO BRASIL

Agencia: 3137-2

Conta Corrente: 30482-4

Anexos

1.Nota Fiscal

2.Certidões Estaduais

3.Certidões Municipais

4.Certidão de Tributos Federais

5.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

6.Certidão de Regularidade do FGTS

Parnaíba – PI, 28 de abril de 2025

---

Luiz eduardo Fontinelle Cabral  
**Sócio Administrador**

**Fontenelle e Cabral Ltda**  
**Rua Francisco Correia 914 – Centro**  
**CEP 64.200-270 Parnaíba - Pi**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA**  
**CNPJ: 05.271.528/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:35:21 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: **7584.EFCA.1HCL.4797** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.271.528/0001-19  
**Razão Social:** FONTINELLE & CABRAL LTDA  
**Endereço:** R ITAUNA 1278 A / BOA ESPERANCA / PARNAIBA / PI  
/ 64215-115

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/04/2025 a 11/05/2025

**Certificação Número:**  
2025041202541248577030

Informação obtida em 29/04/2025 14:31:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.271.528/0001-19

Certidão nº: 5270980/2025

Expedição: 29/01/2025, às 09:52:02

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.271.528/0001-19, NÃO CONSTA COMO inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027695881**

**CPF/CNPJ:** 05.271.528/0001-19

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:19:30**  
**VÁLIDA ATÉ 30/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 67D0438F-3158-4E03-B7AC-B7DE71184F3C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 31/03/2025 11:19:31 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037695430**

**CPF/CNPJ:** 05.271.528/0001-19

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:20:20**  
**VÁLIDA ATÉ 30/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: AA312EE0-C5C3-4D9D-A448-4183D3B28888



## PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Valida ate a data 15/06/2025, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razao **FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME**

Nome Fantasia: **XTERRA SOLUÇÕES & SERVIÇOS**

Endereço: **RUA FRANCISCO CORREIA, 914**

Complem. SALA 05

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PARNAIBA - PI**

CPF/CNPJ: **05271528000119**

Telefone

CEP. **64200460**

Inscrição municipal: **50.762**

Inscrição Est.:

Data de Abertura: **06/08/2017**

Atividade: **CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 15 de dezembro de 2024

Numero/Controle da Certidão: **BA37ACCSBeeB4a2a**

  
Carlos Luiz Dias de Faria  
Auditor Fiscal PMP  
Coordenador da Receita  
Mant. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO  
TEM VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.39  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 27.757-6

FAVORECIDO: S FONTINELLE F CABRAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19

VALOR: R\$ 37.777,65

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 9.1CA.3A2.D58.DCF.D0B

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 2.094,10            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.466.9F7.150.A03.0AB |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.474

VALOR TOTAL 2.010,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 4.D22.3E0.958.EC6.F6B

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  | GL - Global                             |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  | 226011                                  |  |
| GL - Global                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 226011               |     | FICHA: 41                                                                                                                  | DATA: 26/02/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:                         |  |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                      |     | PROCESSO:                                                                                                                  |                  | VENCIMENTO: 26/02/2025                  |  |
| NOME: FONTINELLE & CABRAL LTDA<br>ENDEREÇO: R FRANCISCO CORREIA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                      |     | 05.271.528/0001-19<br>PARNAIBA                                                                                             |                  | CÓDIGO: 107                             |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.78<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                     | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | EMPENHADO ATÉ A DATA |     | VALOR DESTES EMPENHO                                                                                                       |                  | SALDO ATUAL                             |  |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 1.101.407,98         |     | 335.056,72                                                                                                                 |                  | 323.535,30                              |  |
| VALOR EM R\$<br><div style="float: right;">trezentos e trinta e cinco mil e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos *****</div> <div>335.056,72 *****</div>                                      |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO                                                                                                                                                        | DESCR.               | QTD | UNID                                                                                                                       | VLR UNIT R\$     | TOTAL                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  |                                         |  |
| FONTE DE RECURSO      500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>Código de Aplicação:    999 Não se aplica<br>Fonte de REC. - MSC     1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)          |                                                                                                                                                               |                      |     |                                                                                                                            |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS<br><br>335.056,72 |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/02/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                           |                                                                                                                                                               |                      |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/02/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                  |                                         |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 226011 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 41 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 107 FONTINELLE & CABRAL LTDA | CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19 |
| Endereço: R FRANCISCO CORREIA            | PARNAIBA                     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                              | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. COMPETENCIA 05/2025. | 41.882,09   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |

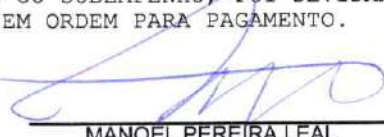
|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 37.777,65 |
|-------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.78<br>Desdobro 78 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 335.056,72       | 167.528,36           | 41.882,09              | 167.528,36       |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                             | 37.777,65 |
| trinta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta 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 28/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 92

ORDEM DE PAGAMENTO 02882

DATA: 30/05/2025

VENCTO:30/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

Credor...: FONTINELLE & CABRAL LTDA

CNPJ: 05.271.528/0001-19 Cod: 107

Endereço: R FRANCISCO CORREIA

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64200-270

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. COMPETENCIA 05/2025.

Valor: 41.882,09  
(quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 41.882,09

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 226011        | 5/4      | G 020200  | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00  | R\$ 41.882,09 | R\$ 0,00     | R\$ 4.104,44  | R\$ 37.777,65 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 41.882,09 | R\$ 0,00      | R\$ 4.104,44 | R\$ 37.777,65 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 37.777,65

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 7220  | 3987   | 37.777,65     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 37.777,65 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000001037/ 2025

Proprietário/Interessado: FONTINELLE E CABRAL LTDA

CPF/CNPJ: 05271528000119

Endereço: RUA FRANCISCO CORREIA

Nº: 914

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 9975-4327

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 192

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 08:49:55

\_\_\_\_\_  
FONTINELLE E CABRAL LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

192

Código de Verificação de Autenticidade

6Y17EGWSN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 23:12:23

Chave de Acesso

3582207OFLL1H31XO2M6R6LOI7C6KTGS

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>CAXINGO-PI                                                             | Local da Prestação<br>CAXINGO - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS                        |
|                                     |                             |                                                                                                          | Competência<br>28/05/2025          |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                            |                       |                     |             |                               |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social             |
| 05.271.528/0001-19         |                       | 50.762              | 000007550   | FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME |
| Logradouro                 |                       |                     | Complemento | Bairro                        |
| RUA FRANCISCO CORREIA, 914 |                       |                     | SALA 05     | CENTRO                        |
| CEP                        | Cidade                |                     | Telefone    | E-mail                        |
| 64200-270                  | PARNAIBA-PI           |                     |             |                               |

## MADOR DE SERVIÇOS

|                      |                       |                     |                                 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social               |
| 01.612.618/0001-75   |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro           |                       |                     | Complemento                     |
| RUA JOÃO SANTOS, 133 |                       |                     | CENTRO                          |
| CEP/Cod.Postal       | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                        |
| 64228-000            | CAXINGO - PI          | 2202653             |                                 |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                      | Vlr. Unitário | Total         |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | Ref ao serviço de limpeza e coleta de lixo no mês de maio 2025 | 41.882,09     | R\$ 41.882,09 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) fornecido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) fornecido(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) fornecida(s).
- ☒ A(s) Obra(s) fornecida(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 07.09                                                                                 | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Construção Civil |                       |
| Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de... | 5,00%                   | 0000070000009         | 3811400         | Código da Obra   | Código ART            |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS     | ISS Retido            |
| R\$ 41.882,09                                                                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 41.882,09   | R\$ 2.094,10     | 1 - Sim               |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                  | Desconto Condicionado |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                  | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 39.787,99

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FONTINELLE &amp; CABRAL LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 192 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6Y17EGWSN.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Requerimento de Pagamento

Exmo. Sra.

Ivanilda Cardoso

Secretária Municipal de Finanças de Caxingo - PI

A empresa **FONTINELLE E CABRAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.271.528/0001-19 vem por meio deste solicitar pagamento, referente aos serviços conforme Nota Fiscal Eletrônica nº192 do dia 28 de maio de 2025.

### **Dados Bancários:**

BANCO BRASIL

Agencia: 3137-2

Conta Corrente: 30482-4

Anexos

1.Nota Fiscal

2.Certidões Estaduais

3.Certidões Municipais

4.Certidão de Tributos Federais

5.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

6.Certidão de Regularidade do FGTS

Parnaíba – PI, 28 de maio de 2025

---

Luiz eduardo Fontinelle Cabral  
Sócio Administrador

Fontenelle e Cabral Ltda  
Rua Francisco Correia 914 – Centro  
CEP 64.200-270 Parnaíba - Pi





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA**  
**CNPJ: 05.271.528/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:35:21 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: **7584.EFCA.1HCL.4797** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.271.528/0001-19  
**Razão Social:** FONTINELLE & CABRAL LTDA  
**Endereço:** R ITAUNA 1278 A / BOA ESPERANCA / PARNAIBA / PI / 64215-115

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/05/2025 a 30/05/2025

**Certificação Número:** 2025050102261248577022

Informação obtida em 19/05/2025 09:53:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.271.528/0001-19

Certidão nº: 5270980/2025

Expedição: 29/01/2025, às 09:52:02

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.271.528/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027695881**

**CPF/CNPJ:** 05.271.528/0001-19

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:19:30**  
**VÁLIDA ATÉ 30/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 67D0438F-3158-4E03-B7AC-B7DE71184F3C



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037695430**

**CPF/CNPJ:** 05.271.528/0001-19

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:20:20**  
**VÁLIDA ATÉ 30/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: AA312EE0-C5C3-4D9D-A448-4183D3B28888

**PREFEITURA DE PARNAIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Rue Itauna, N° 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

**Valida ate a data 15/06/2025, conforme****Lel nº 2.210 de 28/12/2005****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS****Nome/Razao** FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME**Nome Fantasia:** XTERRA SOLUÇÕES & SERVIÇOS**Endereço:** RUA FRANCISCO CORREIA, 914

Complem. SALA 05

**Bairro:** CENTRO**Cidade:** PARNAIBA - PI**CPF/CNPJ:** 05271528000119**Telefone****CEP:** 64200460**Inscrição municipal:** 50.762**Inscrição Est.:****Data de Abertura:** 06/08/2017**Atividade:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**Finalidade:** QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**CERTIFICAÇÃO**

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processo em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

**Parnaíba-PI, Quarta-feira, 15 de dezembro de 2024****Numero/Controle da Certidão:** BA37ACCSBeeB4a2a

  
Carlos Luiz Dias de F. e.  
Auditor Fiscal PMP  
Coordenador de Receita  
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO  
TEM VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:41  
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 313.700.000.030.482 |
| VALOR TOTAL           | 37.777,65           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FONTINELLE & CABRAL LTDA |                     |
| AGENCIA: 3137-2                   | CONTA: 30.482-4     |
| NR. DOCUMENTO                     | 167.900.000.007.220 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.4EB.DD5.BF7.166.8AC |
|------------------|-----------------------|

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:41  
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.228-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 167.900.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 2.010,34            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 167.900.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.5D6.61D.D10.DD3.677 |
|------------------|-----------------------|



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:41  
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.228-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.007.221

VALOR TOTAL 2.094,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 167.900.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO F.3D0.BAC.4F8.441.22A

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                   |  |                                                            |           |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                            |  |                                                            |           | <b>OR - Ordinario</b> |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                               |  |                                                            |           |                       |                        |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                            |  |                                                            |           | <b>428158</b>         |                        |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                             |  | <b>428158</b>                                              | FICHA: 41 | DATA: 28/04/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                               |  |                                                            | PROCESSO: |                       | VENCIMENTO: 28/04/2025 |
| NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA                                                                                                                               |  | 34.858.504/0001-69                                         |           | CÓDIGO: 1064          |                        |
| ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS                                                                                                                                 |  | TERESINA                                                   |           |                       |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                            |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |           |                       |                        |
| 02                                                                                                                                                                |  | GABINETE DO PREFEITO                                       |           |                       |                        |
| 020200                                                                                                                                                            |  | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                          |           |                       |                        |
| 3.3.90.39.90                                                                                                                                                      |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |           |                       |                        |
| 04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                             |  | Manutenção dos Serviços de Administração Geral             |           |                       |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                           |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |           | VALOR DESTE EMPENHO   |                        |
| 1.760.000,00                                                                                                                                                      |  | 1.694.066,48                                               |           | 1.050,00              |                        |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                                       |  | 64.883,52                                                  |           |                       |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                      |  | um mil e cinquenta reais *****                             |           |                       |                        |
| 1.050,00                                                                                                                                                          |  | *****                                                      |           |                       |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                |  |                                                            |           |                       |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 12-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 12/2025. |  |                                                            |           |                       |                        |
| ITEM                                                                                                                                                              |  | CÓDIGO                                                     |           | DESCR.                |                        |
| QTD                                                                                                                                                               |  | UNID                                                       |           | VLR UNIT R\$          |                        |
| TOTAL                                                                                                                                                             |  |                                                            |           |                       |                        |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                  |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |           | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |
| Código de APLicação:                                                                                                                                              |  | 999 Não se aplica                                          |           | 1.050,00              |                        |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                               |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |           |                       |                        |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                 |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio              |           |                       |                        |
| Data: 28/04/2025                                                                                                                                                  |  | Data: 28/04/2025                                           |           |                       |                        |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS                                                                                                                               |  | ORIANO PINTO DE ARAUJO                                     |           |                       |                        |
| SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                       |  | CONTADOR - CRC: 3951/PI                                    |           |                       |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428158 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 28/04/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/04/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1064 H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA | CPF/CNPJ 34.858.504/0001-69 |
| ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS              | TERESINA                    |

|                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 12-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO N° 12/2025. | 1.050,00    |
|                                                                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.050,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.39.90          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 90           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.050,00         | 1.050,00             | 1.050,00               | 0,00             |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$               | 1.050,00 |
| um mil e cinquenta reais * * * * * |          |
| * * * * *                          |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/04/2025                                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL  
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 97

ORDEN DE PAGAMENTO 02230

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064  
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS  
Cidade...: TERESINA CEP: 64045-120

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 12-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO N° 12/2025.

Valor 1.050,00  
(um mil e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.050,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 428158        | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 1.050,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.050,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7223  | 1050   | 1.050,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.050,00 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000739/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 34858504000169

Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos

Nº:

Bairro: Noivos

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1325

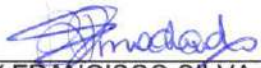
Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 11:36:33

H FIDELES PUBLICACOES LTDA

**Interessado**

  
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número da Nota<br><b>00001325</b>                                                                                                   |  |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>28/04/2025 10:48:07</b>                                                                                |                                                                                     |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>625a6245</b>                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| <br>Nome/Razão Social: <b>H F PUBLICACOES LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>34.858.504/0001-69</b><br>Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b><br>Município: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Inscrição Municipal : <b>615557-0</b><br>UF: <b>PI</b>                                                                              |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b><br>Endereço: <b>PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b><br>Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| Descrição:<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 3507-6<br>CONTA CORRENTE: 81358-3<br>H F PUBLICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| Tributável<br>SIM<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item<br>ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 12/2025<br>ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 12/2025 | Qtde<br>1<br>1<br>Unitário R\$<br>750,00<br>300,00<br>Total R\$<br>750,00<br>300,00 |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.050,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                    | Aliquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2025</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNAE: <b>821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b><br>Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b><br>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |

**H. F PUBLICAÇÕES**  
**CNPJ: 34.858.504/0001-69**  
**Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -**  
**Noivos- Teresina -PI**

Excelentíssimo Senhor  
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNPJ nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles\_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

**DADOS BANCARIOS:**

**BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 3507-6**

**CONTA CORRENTE: 81358-3**

**H. F PUBLICAÇÕES**

Nestes Termos,  
P. Deferimento

Teresina, 28 de Abril de 2025.



---

**HAILO FIDELES DA SILVA**

**Empresário**

**RG: 4.745.693-SSP-PI**

**CPF : 004.962.033-98**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: H F PUBLICACOES LTDA**  
**CNPJ: 34.858.504/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2025.

Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 34.858.504/0001-69  
**Razão**  
**Social:** H FIDELIS DA SILVA EIRELI  
**Endereço:** R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/04/2025 a 13/05/2025

**Certificação Número:** 2025041409545420619830

Informação obtida em 14/04/2025 10:29:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038246630**

**CPF/CNPJ:** 34.858.504/0001-69  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2025 09:35:31**  
**VÁLIDA ATÉ 09/06/2025**

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: 8804C9F2-A123-430C-8C59-7BEE40586B9C





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028246764**

**CPF/CNPJ:** 34.858.504/0001-69

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2025 09:34:34**  
**VÁLIDA ATÉ 09/06/2025**

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: 1A9F5D1F-904C-4448-8C09-CF58313F2EBF



**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 3811013**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: H FIDELIS DA SILVA**

**CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA**

**ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS**

**BAIRRO: NOVOS, 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 14 de Abril de 2025 às 09 h 02 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3811013. Código verificador: BDF06.3C561.4844E.8D150



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42**

**CPF/CNPJ:** 34.858.504/0001-69

**Contribuinte:** H F PUBLICACOES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.858.504/0001-69

Certidão nº: 20910496/2025

Expedição: 14/04/2025, às 09:04:19

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.858.504/0001-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO

O Município de Brasileira (PI) informa que está adiando o Pregão Eletrônico nº 021/2025 - SRP que tem como objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para locação de veículos para a Prefeitura Municipal de Brasileira-PI e suas secretarias. Nova data de abertura: 13 de maio de 2025, a partir das 08h30min.

Pregão Eletrônico nº 025/2025. Objeto: Aquisição de materiais de expediente para a Prefeitura Municipal de Brasileira-PI e suas secretarias. Data de abertura: 09 de maio de 2025, a partir das 08h30min. Fonte de Recurso: FPM, ICMS, Tributos, QSE, Fundob, Custeio Saúde, Confinanciamento, Fmas, Fmas Estado, Fmas emendas e outros. Formulação de consultas e obtenção do Edital: [www.licitacoesbrasileira.com.br](http://www.licitacoesbrasileira.com.br) e <https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/>. Endereço da Sala da CPL: Av. Cândido Mendes, nº 85, Centro, Brasileira-PI. Endereço do Correo Eletrônico: [cplbrasileira@gmail.com](mailto:cplbrasileira@gmail.com).

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

Pregão Eletrônico nº 026/2025. Objeto: Contratação de empresa para serviços de conferência e impressão de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Brasileira-PI e suas secretarias (Itens Fracionados). Licitação Exclusiva para ME/EPP/MEI - LC 123/06. Data de abertura: 13 de maio de 2025, a partir das 10h00min. Fonte de Recurso: FPM, ICMS, Tributos, QSE, Fundob, Custeio Saúde, Confinanciamento, Fmas, Fmas Estado, Fmas emendas e outros. Formulação de consultas e obtenção do Edital: [www.licitacoesbrasileira.com.br](http://www.licitacoesbrasileira.com.br) e <https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/>. Endereço da Sala da CPL: Av. Cândido Mendes, nº 85, Centro, Brasileira-PI.

Brasileira (PI), 25 de abril de 2025,  
JONAT DA SILVA ALMEIDA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

A Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, localizada na Rua Jonas Escórcio, nº 33 - Centro - Buriti dos Lopes - PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 14 de maio de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Produtos Hortifrutigranjeiros Para Merenda Escolar Da Secretaria De Educação Município De Buriti Dos Lopes - PI nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª e 6ª feira no horário de 08:00 às 12:00 horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web e ainda no site <https://www.licitacaopmburitidoslopes.com.br/>. E-mail: [buritidoslopes.cpl@gmail.com](mailto:buritidoslopes.cpl@gmail.com).

WILTON CARVALHO DOS SANTOS  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

A Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 13 de maio de 2025, às 10h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Aquisição De Veículos Para Atender As Necessidades Do Município De Caxingó - PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª e 6ª feira no horário de 07h00min às 13h00min horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site [www.comprasacaxingopi.com.br/](http://www.comprasacaxingopi.com.br/).

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÊIA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

Procedimento Administrativo nº 085/2025.

O município de Colônia do Gurguéia-PI, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao epígrafe: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar do município de Colônia do Gurguéia-PI. Data da sessão: 05/05/2025 Horário: 09:00 hrs. Valor orçado: R\$ 626.896,70 (Seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos). E-mail: [licitacaocolonadogurgueia@gmail.com](mailto:licitacaocolonadogurgueia@gmail.com). Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, bem como através dos endereços eletrônicos [tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/](http://tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/) e <https://licitatnet.com.br/>. Darsiimar de Sousa Almeida, Agente de Contratação.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025

Procedimento Administrativo nº 085/2025. O município de Colônia do Gurguéia-PI, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao objeto em epígrafe: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, componentes e serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, com atendimento em lotes distribuídos entre as cidades de Teresina/PI, Florianópolis, Bom Jesus/PI e Colônia do Gurguéia/PI, visando atender às necessidades da frota da administração municipal, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência. Data da sessão: 14/05/2025. Horário: 10:00h. Valor orçado: R\$ 906.976,99 (Novecentos e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). E-mail: [licitacaocolonadogurgueia@gmail.com](mailto:licitacaocolonadogurgueia@gmail.com). Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, bem como através dos endereços eletrônicos [tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/](http://tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/) e <https://licitatnet.com.br/>. Darsiimar de Sousa Almeida, Agente de Contratação. Lisiane Franco Rocha Araújo, Prefeita Municipal.

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

Procedimento Administrativo nº 087/2025. O município de Colônia do Gurguéia-PI, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao objeto em epígrafe: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesadas, destinados ao atendimento das necessidades da Administração Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. Data da sessão: 15/05/2025. Horário: 10:00h. Valor orçado: R\$ 394.000,10 (Trezentos e noventa e quatro mil reais e dez centavos). E-mail: [licitacaocolonadogurgueia@gmail.com](mailto:licitacaocolonadogurgueia@gmail.com). Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, bem como através dos endereços eletrônicos [tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/](http://tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/) e <https://licitatnet.com.br/>. Lisiane Franco Rocha Araújo, Prefeita Municipal.

DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 029/2025. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ, CNPJ nº 41.522.376/0001-43. CONTRATADO: CECY CONSTRUTORA LTDA, inscrita (a) no CNPJ sob o nº 36.222.989/0001-25. MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 001/2025. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de Empresa Especializada para a Construção de Escola em Tempo Integral com 13 Salas - FNDE, no Município de Colônia do Piauí. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada para a Construção de Escola em Tempo Integral com 13 Salas - FNDE, no Município de Colônia do Piauí. VALOR: R\$ 11.157.197,54 (onze milhões cento e cinquenta e sete mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Educação: Unidade Orçamentária: 12.361.0012.1007.0000. Elemento de Despesa: 4.4.90.31 - Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 599. Código de Aplicação: 999. VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta dias) dias para conclusão, contados da expedição da primeira Ordem de Serviços. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/04/2024, Colônia do Piauí - PI, 24 de abril de 2025. Selindo Mauro Carneiro Tapeti Segundo, Prefeito Municipal.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS

## RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato da Concorrência Eletrônica nº 54/2025, publicado em 23/04/2025, no DOU, Nº 76, pag. 298. ONDE SE LÊ: SÉRGIO DA SILVA BELO/Pela Contratada. LEIA-SE: BIANCA NEGREIROS LANDIM DE CASTRO SOUZA/Pela Contratada.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO

## AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 25/2025

Processo Administrativo nº 052/2025. O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI, Estado do Piauí, torna público e para conhecimento dos interessados que estará realizado procedimento de contratação direta, através de Dispensa de Licitação Eletrônica, tombado sob nº 025/2025-DL, visando a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto básico e planilhas orçamentárias para a execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no município de Dom Inocêncio - PI, conforme Convênio 022215/2024. Tudo conforme edital, com critério de julgamento Menor Preço Global, na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis. Data da sessão: 05 de maio de 2025, às 09h00min (nove horas). Local da disputa: Plataforma do BBNET ([www.novobbbnetlicitacoes.com.br](http://www.novobbbnetlicitacoes.com.br)) Horário da fase de lances: 09h00min às 15h00min. Dom Inocêncio/PI, 24 de abril de 2025. NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO. Agente de Contratação

## DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 26/2025

Processo Administrativo nº 053/2025. O agente de contratação da Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI, Estado do Piauí, torna público e para conhecimento dos interessados que estará realizado procedimento de contratação direta, através de Dispensa de Licitação Eletrônica, tombado sob nº 026/2025-DL, visando a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto básico e planilhas orçamentárias para a construção de pequenas barragens da terra no município de Dom Inocêncio - PI, conforme Convênio 935587/2022. Tudo conforme edital, com critério de julgamento Menor Preço Global, na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis. Data da sessão: 05 de maio de 2025, às 08h30min (oito horas trinta minutos). Local da disputa: Plataforma do BBNET ([www.novobbbnetlicitacoes.com.br](http://www.novobbbnetlicitacoes.com.br)) Horário da fase de lances: 08h30min às 14h30min.

Dom Inocêncio/PI, 24 de abril de 2025.  
NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO  
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2025

Processo Administrativo nº 043/2025. Pregão Eletrônico nº 002/2025. Objeto da licitação: Registro de Preço para futura aquisição, parcelada a sob demanda, de Combustíveis, para atender as necessidades das secretarias municipais de Dom Inocêncio - PI. Data da abertura: 15 de abril de 2025, às 08:30 horas, local de abertura: [www.novobbbnetlicitacoes.com.br](http://www.novobbbnetlicitacoes.com.br). Fonte de recursos: FPM, ICMS, FMS, FUS, FMAS, FUNDEB 30%, PNATE, QSE E OUTRO RECURSOS. Valor Previsto: R\$ 2.950.400,00. Informações: Sede da Prefeitura, Praça Curral Novo, S/N - Centro, CEP: 64.790-000 DOM INOCÊNCIO - PIAUÍ, de segunda a sexta-feira de 08h00min às 13h00min; Fone: (89) 98128-5327, 4 no site <https://novobbbnet.com.br/> e [www.tce.pi.gov.br](http://www.tce.pi.gov.br).

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2025/PMJM/PI

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2025 - PMJM/PI.

Objeto: Aquisição de frutas e verduras da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. CONTRATADO: GUSTAVO MARIANO CARDOSO DE OLIVEIRA. CPF: 015.508.671 56. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação/PMJM/PI. CNPJ: 11.039.226/0001 - 12. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 Processo de Administrativo nº 032/2025/PMJM/PI - Chamada Pública nº 01/2025/PMJM/PI. Valor Global: R\$ 39.485,00 (Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais). FONTE DE RECURSOS: PNAE/MEC/FNDE, NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.0005.2026.0000 - PROJETO ATIVIDADE: 2026 - Fonte: 552; 500. VIGÊNCIA: 24/04/2025 a 31/12/2025 - 08 (oito) meses e vinte e sete dias da data da Assinatura. Data Assinatura: 24/04/2025. SIGNATÁRIOS: Contratante: Secretaria Municipal de Educação; Claudicela Borba de Carvalho Soares Contratado: Gustavo Mariano Cardoso de Oliveira.

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2025/PMJM/PI

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2025 - PMJM/PI.

Objeto: Aquisição de frutas e verduras da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. CONTRATADO: ZULEIDE TAVARES MENDES DE SANTANA. CPF: 578.610.723 - 04. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação/PMJM/PI. CNPJ: 11.039.226/0001 - 12. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 - Processo de Administrativo nº 032/2025/PMJM/PI - Chamada Pública nº 01/2025/PMJM/PI. Valor Global: R\$ 38.458,00 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais). FONTE DE RECURSOS: PNAE/MEC/FNDE, NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.0005.2026.0000 - PROJETO ATIVIDADE: 2026 - Fonte: 552; 500. VIGÊNCIA: 24/04/2025 a 31/12/2025 - 08 (oito) meses e vinte e sete dias da data da Assinatura. Data Assinatura: 24/04/2025. SIGNATÁRIOS: Contratante: Secretaria Municipal de Educação; Claudicela Borba de Carvalho Soares Contratado: Zuleide Tavares Mendes de Santana.





# SUSPEITOS de matar sargento são de grupo criminoso, com membros da mesma família

Supostos envolvidos no assassinato já tinham várias passagens pela polícia por tráfico, roubo de veículos e porte de arma, mas em todas as circunstâncias foram liberados pela Justiça

Maya Chen-Lacab  
Repórter

Divulgação/PM

Os suspeitos de terem matado o sargento da Polícia Militar, Antônio Elenilton Galvão, integravam uma organização criminosa formada por membros da mesma família. Os dois já são conhecidos das forças de segurança por terem uma ficha criminal extensa.

Um deles é um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais J.M.F. de S., tido como o principal suspeito da morte do policial. Os outros envolvidos seriam seus irmãos, Edilson Alves de Sousa Filho, conhecido como "Menor Rei", e Mikaelle Fernandes da Silva. Os dois possuem passagens por tráfico de drogas, receptação e associação criminosa.

Em nota, a Secretaria de Segurança informou que o adolescente e Edilson já haviam sido presos em uma ação policial anterior a esta no bairro Três Andares, zona Sul de Teresina. Na ocasião, a polícia encontrou em poder deles 63 invólucros e um tablet de crack. Em outra situação, Edilson foi flagrado com motocicletas roubadas. Já Mikaelle foi presa em flagrante em 2021 durante uma operação da então Delegacia de Entorpecentes por envolvimento no tráfico.

Um quarto suspeito de envolvimento na morte do sargento Elenilton é Kani Pablo Vieira Silva, 19 anos. Detido nesse domingo (27), ele já havia sido preso em flagrante em fevereiro deste ano por porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado no dia seguinte mediante concessão de liberdade provisória. Segundo a SSP, ele possui histórico de circulação armada e, por isso, passou a ser investigado pela possível participação na morte do sargento.

O veículo do sargento Galvão aconteceu na quadra do 8º BPM, onde ele era lotado, e seguiu até as 16h. Nesse horário, o corpo foi levado até o bairro Francisco Marreiros, onde foi realizado um cortejo em frente à academia pertencente ao policial. As 17h estava previsto para acontecer o sepultamento no Cemitério Recanto da Saudade.

Os suspeitos de terem matado o sargento Antônio Elenilton Araújo Galvão a tiro em Teresina no sábado (26) foram presos nesse domingo (27) pela Polícia Civil em motel localizado na zona Leste da capital. A informação foi confirmada pelo delegado Tales Gomes, diretor de Operações Especiais da Polícia Civil. De acordo com ele, um dos indivíduos reagiu à abordagem, acabou sendo baleado e morreu no confronto.

A polícia informou que os dois apresentam uma extensa ficha criminal, mesmo sendo, um deles, menor de idade. O adolescente não teve o nome divulgado, mas o rapaz maior de idade suspeito de ter participado do assassinato do PM foi identificado como sendo Kani Pablo Vieira Silva.

O crime aconteceu na tarde de ontem no bairro Francisco Marreiros, zona Sudeste de Teresina. O sargento Elenilton Araújo estava na porta de sua residência com amigos quando foi abordado pelos suspeitos em uma moto. Um deles já chegou atirando pelas costas do policial. O sargento foi encaminhado para o HUT, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde o ocorrido a polícia fazia diligências para tentar localizar os suspeitos, que foram encontrados somente no começo da tarde desse domingo (27) escondidos em uma motel na zona Leste. A polícia chegou até os dois por meio de denúncias anônimas.

## SAÚDE

### Vacinação contra a gripe será ampliada a partir desta segunda-feira em Teresina

Ma Siles  
Especialista O Dia

Marco Antônio Vilarinho  
Editor

A campanha de vacinação contra a gripe em Teresina será ampliada a partir desta segunda-feira (28), com a inclusão de novos grupos prioritários. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou que professores, indigenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, comorbidades, professores, profissionais das Forças Armadas, segurantes e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, petroleiros e pessoas em situação de rua devem procurar os postos para se vacinar.

A campanha de vacinação contra a gripe foi iniciada no dia 7 de abril, com o foco em idosos, gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos. Para esses grupos, a FMS estabeleceu a meta de vacinar 129.786 idosos, 8.564 gestantes e 75.914 crianças de seis meses a menores de seis anos. Até o momento, 29.332 doses foram aplicadas, e a vacinação continua para esses grupos, que devem procurar os postos para garantir a imunização.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação

com foto, Cartão Nacional do SUS ou CPE. Crianças devem levar a caderneta de vacinação também.

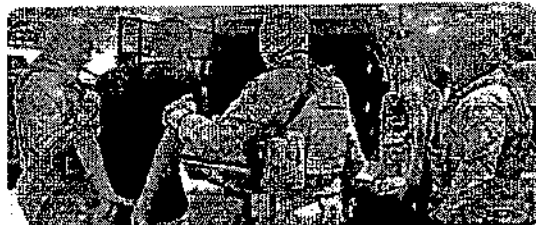
#### LOCAIS DE VACINAÇÃO

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a vacina está disponível nos seguintes locais:

Terça a sexta-feira (13h às 18h) e sábado (10h às 20h):  
Edifício garagem, estacionamento G3 do Teresina Shopping.  
De segunda a sexta-feira (8h às 12h e 13h às 17h):  
Maternidades municipais,  
Centro Integrado Lúcia Araújo,  
Posto médico-odontológico do CIT/UFPI,  
Hospital da Polícia Militar,  
Hospital Infantil Lucídio Portela.

#### Sintomas da gripe

A gripe é uma infecção viral que afeta notadamente o sistema respiratório. O vírus é transmitido principalmente através do contato com gotículas respiratórias de pessoas infectadas, quando da tosse e espirro.



A PRISÃO DOS SUSPEITOS, QUE ESTAVAM ESCONDIDOS EM UM MOTEL LOCALIZADO NA ZONA LESTE, ACONTECEU NA TARDE DESSE DOMINGO

### MANUTENÇÃO PROGRAMADA

A EQUIPAMENTOS (P&U) segue trabalhando com o objetivo de manter a qualidade e a segurança da energia elétrica. Para que a manutenção seja realizada de forma segura, a Equatorial Energia informa que, durante o período de manutenção, haverá interrupções no fornecimento de energia elétrica em algumas áreas da cidade.

As interrupções ocorrerão em algumas áreas da cidade, incluindo:

- Área 1: [List of areas]
- Área 2: [List of areas]
- Área 3: [List of areas]

As interrupções ocorrerão no período de [start time] às [end time].

### equatorial ENERGIA

02.04.2023 - SEXTA-FEIRA

3822 CLIENTES BENEFICIADOS

**ATENÇÃO**

A Manutenção pode interromper o fornecimento de energia elétrica em algumas áreas da cidade. Para mais informações, consulte a programação completa no nosso site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Por necessidade operacional, pode haver cancelamento de manutenções programadas. Consulte a programação completa no nosso site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Equatorial Energia

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA-PI  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA-PI  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA-PI  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde  
Assessoria de Saúde

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:58  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.507.000.001.358 |
| VALOR TOTAL           | 1.050,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H FIDELIS DA SILVA EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.504.0AD.7A6.7B5.62C |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>505008</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                         |        | <b>505008</b>                                                                                                                                                 | FICHA: 41                                                                                                                 | DATA: 05/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                               | PROCESSO:                                                                                                                 |                       | VENCIMENTO: 05/05/2025 |                              |
| NOME: EDITORA DE JONAI E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA                                                                                             |        |                                                                                                                                                               | 36.110.766/0001-76                                                                                                        |                       | CÓDIGO: 216            |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               | TERESINA                                                                                                                  |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                        |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.39.90<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                       |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                          |                                                                                                                           | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 1.760.000,00                                                                                                                                  |        | 1.695.276,38                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 2.900,00              | 61.823,62              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                           |        | dois mil e novecentos reais *****                                                                                                                             |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| <b>2.900,00</b>                                                                                                                               |        | *****                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                            |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.<br>FATURA 306E. PERÍODO MAIO DE 2025. |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                        | QTD                                                                                                                       | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                               |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                         |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                       |                        | <b>2.900,00</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 05/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO               |        |                                                                                                                                                               | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 05/05/2025<br><br>ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC/3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505008 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/05/2025

Fornecedor: 216 EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA CPF/CNPJ 36.110.766/0001-76  
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DE STA PREFEITURA. FATURA 306E. PERIODO MAIO DE 2025.

VALOR BRUTO

2.900,00

DESCONTOS

139,20

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.760,80

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.90<br>Desdobro 90 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.900,00         | 2.900,00             | 2.900,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 2.760,80

dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ

05/05/2025

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 100

ORDEN DE PAGAMENTO 02408

DATA: 06/05/2025

VENCTO:05/05/2025

PAGTO: 06/05/2025

Credor...: EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 216

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PR  
EFEITURA. FATURA 306E. PERÍODO MAIO DE 2025.

Valor: 2.900,00  
(dois mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.900,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 605008        | 020200   | 04.122.0005 | 2040.0000 | 3.390,39,00  | R\$ 2.900,00 | R\$ 0,00   | R\$ 139,20   | R\$ 2.760,80 |
| TOTAL . . . . |          |             |           | R\$ 2.900,00 | R\$ 0,00     | R\$ 139,20 | R\$ 2.760,80 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.760,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 26473 | 2760   | 2.760,80     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.760,80 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000791 / 2025

**Proprietário/Interessado:** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

**CPF/CNPJ:** 36110766000176

**Endereço:** RUA BURITI DOS LOPES

**Nº:** 2040

**Bairro:** MONTE CASTELO

**Cidade:** TERESINA

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. MAIO/2025 FATURA 306E

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 06/05/2025 **Hora:** 10:22:18

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



EDITORA DE JORNAIS E  
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76  
Insc. Est.: 19.679.623-7  
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº Série "B"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. 5307  
Data da Emissão: 05/05/2025

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
Endereço: RUA JOAO SANTOS 133 CEP: 64228000  
Município: CAXINGO PI CENTRO  
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual: EX C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 306E  
PERÍODO: MAIO /2025 IR 4,8 %

2.900,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

Funcionário Responsável

Valor Total da Prestação

R \$

2.900,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da Prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO  
FORMULÁRIO

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SÓ MEDIANTE A  
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.  
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF  
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

008507

8507



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Maio de 2025

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Fatura: 306E

Valor: R\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: MAIO / 2025. CONFORME O TÍTULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E  
PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76

  
Luzinaldo dos Santos Soares  
Sócio Administrador



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**2.900,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R\$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICÍPIO PERÍODO: MAIO / 2025 TÍTULO: 306/E

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**2.900,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R\$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICÍPIO PERÍODO: MAIO / 2025 TÍTULO: 306/E

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**2.900,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R\$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICÍPIO PERÍODO: MAIO / 2025 TÍTULO: 306/E

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA**  
**CNPJ: 36.110.766/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:01:24 do dia 02/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2025.

Código de controle da certidão: **FFBF.7D2C.8B30.9477**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 36.110.766/0001-76  
**Razão Social:** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA  
**Endereço:** R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA /  
PI / 64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042402385548245007

Informação obtida em 02/05/2025 12:04:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037621377**

**CPF/CNPJ:** 36.110.766/0001-76

**Nome/Razão Social:** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS  
LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/2025 14:31:02**  
**VÁLIDA ATÉ 26/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 6D52668B-B751-4995-A65C-7A7017457702



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001027621134**

**CPF/CNPJ:** 36.110.766/0001-76

**Nome/Razão Social:** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/2025 14:28:36**  
**VÁLIDA ATÉ 26/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 9242ADD0-50D1-42AE-A79B-571495CF0906



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão nº: 24303188/2025

Expedição: 02/05/2025, às 12:03:29

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: 264.359/25-69**

**CPF/CNPJ:** 36.110.766/0001-76

**Contribuinte:** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:04:16 h, do dia 14/04/2025.

Validade: 13/07/2025

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: CF74C127C99FDC89

Nº Via: 1





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3795915**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA**

**CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA**

**CPF: 022.024.553-37**

**ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES NÚMERO 2020 COMPLEMENTO SALA 01**

**CEP 64.017-420**

**BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 02 de Abril de 2025 às 09 h 16 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3795915. Código verificador: CB223.B5BEC.E77E3.130E3

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF POPAG  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.249.000.020.265 |
| VALOR TOTAL           | 2.760,80            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.8CF.077.CA2.A77.62B |
|-----------------|-----------------------|

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 139,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

NR. AUTENTICACAO 0.761.BCA.F4B.200.7AA

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 41 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1064 H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA | CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69 |
| ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS              | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO CE N° 03/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO CE N° 04/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO CE 05-2025 E ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 14/2025.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>2.600,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.600,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.90<br>Desdobro 90 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.600,00         | 2.600,00             | 2.600,00               | 0,00             |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | 2.600,00 |
| dois mil e seiscentos reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 29/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 119

ORDEM DE PAGAMENTO 02879

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025  
Credor...: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064  
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS  
Cidade...: TERESINA CEP: 64045-120

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO CE Nº 03/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO CE Nº 04/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO CE 05-2025 E ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 14/2025.

Valor 2.600,00  
(dois mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.600,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 529002        | 020200   | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.600,00 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 2.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.600,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 003        | 7221  | 2600   | 2.600,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.600,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001043/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 34858504000169

Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos

Nº:

Bairro: Nolvos

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00001382

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 12:38:36

\_\_\_\_\_  
H FIDELES PUBLICACOES LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>  | Número da Nota<br><b>00001382</b>                    |  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>29/05/2025 10:09:26</b> |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>07702f16</b>             |                                                                                     |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome/Razão Social: <b>H F PUBLICACOES LTDA</b>                                                                                             |                                                      |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ: <b>34.858.504/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>615557-0</b>                                                                   |                                                      |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>01.612.618/0001-75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Endereço: <b>PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 3507-6<br>CONTA CORRENTE: 81358-3<br>H F PUBLICACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Item</b>                                                                                                                                | <b>Qtde</b>                                          | <b>Unitário R\$</b>                                                                 | <b>Total R\$</b>                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 03/2025                                                                                 | 1                                                    | 650,00                                                                              | 650,00                             |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 04/2025                                                                                 | 1                                                    | 650,00                                                                              | 650,00                             |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 05/2025                                                                                 | 1                                                    | 650,00                                                                              | 650,00                             |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 14/2025                                                                                 | 1                                                    | 650,00                                                                              | 650,00                             |
| <div><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).<br/><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).<br/>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____<br/>_____<br/>Funcionário Responsável</div> |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                       | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                           | Alíquota:<br><b>*</b>                                | Valor do ISS:<br><b>*</b>                                                           | <b>R\$ *</b>                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                   |                                                                                     |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                       |                                                                                     |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |                                                                                     |                                    |
| CNAE: <b>821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                    |

**H. F PUBLICAÇÕES**  
**CNPJ: 34.858.504/0001-69**  
**Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -**  
**Noivos- Teresina -PI**

Excelentíssimo Senhor  
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNPJ nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, e-mail: fideles 2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

**DADOS BANCARIOS:**  
**BANCO DO BRASIL**

AGENCIA: 3507-6  
CONTA CORRENTE: 81358-3  
**H. F PUBLICAÇÕES**

Nestes Termos,  
P.Deferimento

Teresina, 29 de Maio de 2025.



**HAILO FIDELES DA SILVA**

**Empresário**

**RG: 4.745.693-SSP-PI**

**CPF : 004.962.033-98**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: H F PUBLICACOES LTDA**  
**CNPJ: 34.858.504/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2025.

Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 34.858.504/0001-69  
**Razão Social:** H FIDELIS DA SILVA EIRELI  
**Endereço:** R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/04/2025 a 13/05/2025

**Certificação Número:** 2025041409545420619830

Informação obtida em 14/04/2025 10:29:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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 3811013**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: H FIDELIS DA SILVA**

**CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA**

**ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS**

**BAIRRO: NOIVOS, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 14 de Abril de 2025 às 09 h 02 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3811013. Código verificador: BDF06.3C561.4844E.8D150



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 0268511/25-64**

**CPF/CNPJ:** 34.858.504/0001-69

**Contribuinte:** H F PUBLICACOES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:11 h, do dia 29/04/2025

Validade: 28/07/2025

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.858.504/0001-69

Certidão nº: 20910496/2025

Expedição: 14/04/2025, às 09:04:19

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038246630**

**CPF/CNPJ:** 34.858.504/0001-69

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2025 09:35:31**  
**VÁLIDA ATÉ 09/06/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8804C9F2-A123-430C-8C59-7BEE40586B9C





**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028246764**

**CPF/CNPJ:** 34.858.504/0001-69

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2025 09:34:34**  
**VÁLIDA ATÉ 09/06/2025**

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: 1A9F5D1F-904C-4448-8C09-CF58313F2EBF

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

## EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU/PE FME CT 005/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFÂNCIA - PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA TRAVESSA JAITON MANOEL DO NASCIMENTO, CARAIBEIRAS, TACARATU/PE, PELO CONVÊNIO (TERMO DE COMPROMISSO Nº 201801029 - FNDE) - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Contratado: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.408.191/0001-35, com o valor de: R\$ 1.393.336,94 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) da data da assinatura do contrato. Fundamento: Processo nº 005/2025 e Concorrência Eletrônica 001/2025. Data: 20/05/2025. ENEIDA MARY DE CARVALHO COSTA - Gestora do Fundo Municipal de Educação

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/2025

Prefeitura Municipal de Tacaratu Fme Aviso de Resultado de Licitação Processo Licitação 005/2025, Concorrência 001/2025

Contratação de Empresa de Engenharia Para Conclusão de Construção da Creche Pro Infância - Padrão FNDE localizada na Travessa Jaiton Manoel do Nascimento, Caraibeiras, Tacaratu/PE, Pelo Convênio (Termo de Compromisso nº 201801029 - FNDE) - Ministério da Educação. Empresa Vencedora: N3 Empreendimentos e Participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.408.191/0001-35, com o valor de: R\$ 1.393.336,94 (Um Milhão Trezentos e Noventa e Três Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos).

ENEIDA MARY DE CARVALHO COSTA  
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃOAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

PROCESSO Nº 014/2025 PE Nº 005/2025.

Sistema de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento parcelado de medicamentos e Material de Consumo Médico Hospitalares para atender as demandas do município de Vitória de Santo Antão. Valor total: R\$ 22.454.957,44. Sessão dia 10/06/2025 às 08:00h. Edital, anexos e demais informações podem ser obtidos no site: <https://vitoriasantao.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/vitoria-de-santo-antao/2/aviso-de-licitacao>, no site <https://bnc.compras.com>, no e-mail: [cpfms@prefeitura.vitoriasantao.pe](mailto:cpfms@prefeitura.vitoriasantao.pe), dúvidas no endereço Rua Demócrito Cavalcanti, 144 - Livramento - Vitória de Santo Antão - PE, no horário de 08h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira.

Vitória de Santo Antão, 28 de maio de 2025.  
ADSON LÊAO DA SILVA  
Agente de Contratação

## ESTADO DO PIAUÍ

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - PI, realizará Dispensa de Licitação nº 010/2025, OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de restauração, impressão e montagem da galeria dos presidentes e galeria dos vereadores do Poder Legislativo do município Municipal de Santa Luz - PI, mediante condições estabelecidas no Edital e no artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO até às 13:00h, do dia 03/06/2025, MAIORES INFORMAÇÕES: pelo E-mail: [camarasantaluz@hotmail.com](mailto:camarasantaluz@hotmail.com), ou sede da Câmara Municipal, no horário de 07:30h às 13:00h no endereço, Rua Ana Oliveira Lopes, Nº 422, Bairro Centro, em Santa Luz - PI.

Santa Luz - PI, 26 de maio de 2025.  
SUZANE DE PAULA FERNANDES DE FARIAS  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.13807/2022 - PMA/PI. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia e Construção para a construção de Praça de Eventos no Centro Histórico do Município de Amarante/PI, conforme Proposta SICONV Nº 000070/2020/Convênio SICONV Nº 900999/2020/Ministério do Turismo. Atto: Aditivar o valor do contrato inicial, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e prorrogação da vigência do contrato inicial. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amarante, CNPJ: 06.554.802/001 - 20. CONTRATADO: A R ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ: 28.395.450/0001-40. Valor Global Aditivado: R\$ 155.064,65 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos). Valor Global atualizado: R\$ 909.909,32 (Novecentos e Três Mil Novecentos e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos). SUPORTE LEGAL: Art. 65, Inciso II, d, da Lei Federal nº 8.666/93/Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93/Lei Federal nº 8.666/93. Tomada de Preços nº 03/2022/PMA/PI. FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS, CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 900999/2020 NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.392.0010.3044.0000 - PROJETO ATIVIDADE: 1044. Fonte: 700, 500. VIGÊNCIA: 02/05/2025 a 02/09/2025 - 120 (cento e vinte) dias da data da Assinatura. Data Assinatura: 02/05/2025. SIGNATÁRIOS: Contratante: Prefeitura Municipal de Amarante: Adriano da Góia da Silva. Contratado: A R ENGENHARIA EIRELI - ME: Antônio Alves Rodrigues Filho.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 3/2025

A Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 13 de junho de 2025, às 09h, realizará CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA do tipo Menor Preço tendo por objeto contratação de empresa de engenharia para execução de reforma na praça pública na localidade Cajazeiras do baixo, Zona rural do município de caxingó-pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 21 a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site [www.comprasaxingop.com.br/](http://www.comprasaxingop.com.br/).

## CONCORRÊNCIA Nº 4/2025

A Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 13 de junho de 2025, às 10h, realizará CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA do tipo Menor Preço tendo por objeto contratação de empresa de engenharia para construção de quadra poliesportiva com academia de saúde na Entrecastings no município de caxingó - pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 21 a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site [www.comprasaxingop.com.br/](http://www.comprasaxingop.com.br/).

## CONCORRÊNCIA Nº 5/2025

A Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 13 de junho de 2025, às 11h, realizará CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA do tipo Menor Preço tendo por objeto contratação de empresa de engenharia para construção construção do portal de entrada/saída no município de Caxingó-pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 21 a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site [www.comprasaxingop.com.br/](http://www.comprasaxingop.com.br/).

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA  
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

A Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 11 de junho de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: aquisição de material de construção, por meio de registro de preços para atender as necessidades do município de caxingó - pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 21 a 6ª feira no horário de 07h00min às 13h00min horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site [www.comprasaxingop.com.br/](http://www.comprasaxingop.com.br/).

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÊIA

## EXTRATO DO CONTRATO

Concorrência Eletrônica nº 005/2025. Processo Administrativo nº 083/2025. Contrato Administrativo nº 109/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de Colônia do Guruguêia - PI. Contratado: Construtora Caxe LTDA, CNPJ nº 06.226.439/0001-13, com endereço Rua Estudante Danilo Romero, 1392, sala 03, Bairro Horto, CEP 64052-510, Teresina-PI. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção de Unidade Básica de Saúde padrão 01 - (Ministério da Saúde), no Povoado Aliança do Guruguêia, município de Colônia do Guruguêia - PI. Vigência: Até 26/05/2025. Valor global: R\$ 426.813,33 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e treze reais e trinta e três centavos). Assinatura do Contrato: 26/05/2025. Colônia do Guruguêia PI, 26 de maio de 2025. Lailane Franco Rocha Araújo, Prefeita Municipal.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025

O MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO - PI, realizará PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2025, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, ENGOBANDO O LICENCIAMENTO, A IMPLANTAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DAS SECRETARIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO, TIPO: Menor preço por lote ABERTURA DO CERTAME: 13/06/2025 às 08:00h no site eletrônico <https://bnc.com.br>. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital poderá ser adquirido e examinado através da plataforma [www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural](http://www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural), maiores informações pelo E-mail: [cpfpmcc2021@gmail.com](mailto:cpfpmcc2021@gmail.com), ou sede da Prefeitura no horário de 07:30h às 13:00h no endereço, Avenida Marcos Parente, SN, Centro, Cristino Castro - PI.

Cristino Castro - PI, 28 de maio de 2025.  
JOÃO NALDO CAMPOS SOARES  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO

## RETRICAÇÃO

No Aviso de Licitação, do Pregão Eletrônico nº 009/2025, publicado em 26/05/2025, no DOU, Nº 99, pág. 259. ONDE SE LÊ: 09h30min do dia 10/06/2025, LEIA SE: 09h00min do dia 13/06/2025. Nelson Ribeiro de Santana Neto, Agente de Contratação.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025

A Prefeitura Municipal de Júlio Borges, por intermédio da Comissão de Contratação, nomeada através do Decreto nº 012/2024, de 15/03/2024, realizará Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os Grupos Formais/Informais, apresentarão documentos de habilitação e Projeto de Venda até o dia 20 de junho de 2025, às 09h, na Sala da Comissão de Contratação, localizada na Av. Antônio Ribeiro nº 101 - Júlio Borges-PI.

Júlio Borges-PI, 28 de maio de 2025  
KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO  
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 2/2025

Proc. Adm. 001.0000830/2025. O Agente de Contratação da Pref. de Jurema-PI, torna público que realizará Licitação na modalidade Concorrência nº 002/2025. Tipo: Menor Preço. Regime: Emprelhada Por Preço Global. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de praça de eventos no município de Jurema-PI, Convênio nº 872083/2024 - PM Jurema/Ministério do Turismo. Início recebimento /cadastro das propostas: A partir do dia 29/05/2025 às 08:00h (oito horas). Término cadastro/recebimento das propostas: Dia 13/06/2025 às 09:00h (zero horas). Início da sessão disputa de preços: Dia 13/06/2025 às 14:00h (quatorze horas). Todos os horários constantes deste Edital são correspondentes ao horário oficial de Brasília - DF. Endereço eletrônico/local: [www.bnc.compras.com](http://www.bnc.compras.com). Informações pelo e-mail: [pmjurema.cp2017@gmail.com](mailto:pmjurema.cp2017@gmail.com).

Jurema - PI, 28 de maio de 2025  
GILBERTO DIAS DE FARIAS  
Agente de Contratação



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.358

VALOR TOTAL 2.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H FIDELIS DA SILVA EIRELI

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7AC.F51.A08.30B.33D

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI**

**BALANCETE MENSAL  
MAIO/2025 – 1ª VIA  
5/5**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO  
CARDOSO DOS SANTOS**

|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                   |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>ES - Estimativa</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>110001</b>          |                              |       |
| <b>ES - Estimativa</b> <b>110001</b>                                                     |        | FICHA: 42                                                                                                                                             |                                                   | DATA: 10/01/2025       | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                      |        |                                                                                                                                                       | PROCESSO:                                         |                        | VENCIMENTO: 10/01/2025       |       |
| NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                                                      |        |                                                                                                                                                       | 00.394.460/0058-87                                |                        | CÓDIGO: 14                   |       |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                                                            |        |                                                                                                                                                       | BRASILIA                                          |                        |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                                   |                        |                              |       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                    |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                        |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  |                                                   | VALOR DESTA EMPENHA    | SALDO ATUAL                  |       |
| 231.000,00                                                                               |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 131.000,00             | 100.000,00                   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                      |        | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |                                                   |                        |                              |       |
| 131.000,00                                                                               |        | ***                                                                                                                                                   |                                                   |                        |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
| ITEM                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                               | UNID                   | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                               |                                                   |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                              |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                     |                                                   |                        | <b>131.000,00</b>            |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                               |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                           |                                                   |                        |                              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                        |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                        |                              |       |
| Data: 10/01/2025                                                                         |        |                                                                                                                                                       | Data: 10/01/2025                                  |                        |                              |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                        |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 42

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42 | FICHA: 42 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87 |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                | BRASILIA                     |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | 7.578,03    |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

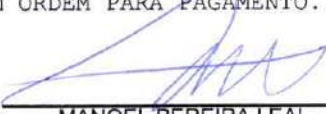
|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 7.578,03 |
|-----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 94.011,61            | 7.578,03               | 36.988,39        |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                  | 7.578,03 |
| sete mil, quinhentos e setenta e oito reais 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 09/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 124

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03023

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: Galeria dos Estados  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 7.578,03  
(sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.578,03

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 110001        | 142E     | 020200    | 04.122-0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 7.578,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 7.578,03 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 7.578,03 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 7.578,03 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.578,03

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 7578 | 7.578,03 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 7.578,03

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Beneficiário: CAXINGO-PI

| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |                 |                   |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| DATA                                       | PARCELA         | VALOR DISTRIBUÍDO |
| 09.05.2025                                 | PARCELA DE IPI  | 63.962,84C        |
|                                            | PARCELA DE IR   | 693.497,21C       |
|                                            | COTA LC 198/23  | 344,30C           |
|                                            | RETENÇÃO PASEP  | 7.578,03D         |
|                                            | REB-Prev-Parc60 | 2.198,02D         |
|                                            | DEDUÇÃO SAÚDE   | 113.670,64D       |
|                                            | DEDUÇÃO FUNDEB  | 151.560,86D       |
|                                            | TOTAL NA DATA   | 482.796,80C       |
| 20.05.2025                                 | PARCELA DE IPI  | 21.994,64C        |
|                                            | PARCELA DE IR   | 143.341,27C       |
|                                            | COTA LC 198/23  | 75,15C            |
|                                            | RETENÇÃO PASEP  | 1.654,10D         |
|                                            | DEDUÇÃO SAÚDE   | 24.811,65D        |
|                                            | DEDUÇÃO FUNDEB  | 33.082,20D        |
|                                            | TOTAL NA DATA   | 105.863,11C       |
| 30.05.2025                                 | PARCELA DE IPI  | 21.640,22C        |
|                                            | PARCELA DE IR   | 483.513,07C       |

COTA LC 198/23

229,62C

RETEENCAO PASEP

5.053,82D

DEDUCAO SAUDE

75.807,43D

DEDUCAO FUNDEB

101.076,57D

TOTAL NA DATA

323.445,09C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI

107.597,70C

PARCELA DE IR

1.320.351,55C

RETENCAO PASEP

14.285,95D

REB-PIREV-PARG60

2.198,02D

DEDUCAO SAUDE

214.289,72D

DEDUCAO FUNDEB

285.719,63D

COTA LC 198/23

649,07C

DEBITO FUNDO

516.493,32D

CREDITO FUNDO

1.428.598,32C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF

516.493,32D

CREDITO BENEF

1.428.598,32C

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   | ES - Estimativa     |                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                   | 110001              |                        |                                                             |
| ES - Estimativa                                                                          |        | 110001                                                                                                                                                | FICHA: 42                                         | DATA: 10/01/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                                             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                      |        |                                                                                                                                                       | PROCESSO:                                         |                     | VENCIMENTO: 10/01/2025 |                                                             |
| NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                                                      |        |                                                                                                                                                       | 00.394.460/0058-87                                |                     | CÓDIGO: 14             |                                                             |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                                                            |        |                                                                                                                                                       | BRASILIA                                          |                     |                        |                                                             |
| CÓDIGO                                                                                   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                                   |                     |                        |                                                             |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                    |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                     |                        |                                                             |
| DOTAÇÃO                                                                                  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  |                                                   | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL            |                                                             |
| 231.000,00                                                                               |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 131.000,00          | 100.000,00             |                                                             |
| VALOR EM R\$                                                                             |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                                                             |
| 131.000,00                                                                               |        | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |                                                   |                     |                        |                                                             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                                                             |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025. |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                                                             |
| ITEM                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                               | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                                                       |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                                                             |
| FONTE DE RECURSO                                                                         |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                     |
| Código de Aplicação:                                                                     |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | 999 Não se aplica                                           |
| Fonte de REC. - MSC                                                                      |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                    |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | 131.000,00                                                  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                        |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                     |                        |                                                             |
| Data: 10/01/2025                                                                         |        |                                                                                                                                                       | Data: 10/01/2025                                  |                     |                        |                                                             |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                                                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 46

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46 | FICHA: 42 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87 |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                | BRASILIA                     |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | 0,17        |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

|                 |               |      |
|-----------------|---------------|------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 0,17 |
|-----------------|---------------|------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 94.011,78            | 0,17                   | 36.988,22        |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| VALOR A SER PAGO R\$         | 0,17 |
| 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                           | 09/05/2025                                                   |

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 128

ORDEM DE PAGAMENTO 03027

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: Galeria dos Estados  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor: 0,17  
(dezessete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 0,17

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 110001        | 746E     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 0,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 0,17     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,17 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 0,17

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001         | 6050  | pasep  | 0,17      |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 0,17  |

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Beneficiário: CAXINGO-PI

| DATA                         | PARCELA                         | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 09/05/2026                   | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 22,15C            |
|                              | RETENCAO PASEP                  | 0,17D             |
|                              | DEDUCAO SAUDE                   | 3,32D             |
|                              | DEDUCAO FUNDEB                  | 4,43D             |
|                              | TOTAL NA DATA                   | 14,23C            |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA |                                 |                   |
|                              | RETENCAO PASEP                  | 0,17D             |
|                              | DEDUCAO SAUDE                   | 3,32D             |
|                              | DEDUCAO FUNDEB                  | 4,43D             |
|                              | ITR-NAO CONVEN                  | 22,15C            |
|                              | DEBITO FUNDO                    | 7,92D             |
|                              | CREDITO FUNDO                   | 22,15C            |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO |                                 |                   |
|                              | DEBITO BENEF                    | 7,92D             |

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>ES - Estimativa</b>     |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>110001</b>              |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                                                                                                        |        | <b>110001</b>                                                                                                                                         | <b>FICHA: 42</b>                                  | <b>DATA: 10/01/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       | <b>PROCESSO:</b>                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 10/01/2025</b> |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       | <b>00.394.460/0058-87</b>                         |                            | <b>CÓDIGO: 14</b>             |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO: Galeria dos Estados</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                       | <b>BRASILIA</b>                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                             |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                           |                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHA</b> |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 231.000,00                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 131.000,00                 |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                           |        | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 131.000,00                                                                                                                                                                                                                    |        | ***                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 200px;"></td></tr></tbody></table> |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               | ITEM  | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                               | UNID                       | VLR UNIT R\$                  | TOTAL |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                      |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de Aplicação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                       | 131.000,00                                        |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte de REC. - MSC 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: 10/01/2025                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                       | Data: 10/01/2025                                  |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 41

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41 | FICHA: 42 | DATA: 13/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87 |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                | BRASILIA                     |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | 9.301,78    |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 9.301,78 |
|-----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 95.735,36            | 9.301,78               | 35.264,64        |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                               | 9.301,78 |
| nove mil, trezentos e um reais e setenta e oito centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                          |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 13/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 123

ORDEN DE PAGAMENTO 02803

DATA: 13/05/2025

VENCTO:13/05/2025

PAGTO: 13/05/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor: R\$ 9.301,78

(nove mil, trezentos e um reais e setenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.301,78

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 110001        | 741E     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 33.90.47.00  | R\$ 9.301,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 9.301,78 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 9.301,78 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 9.301,78 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.301,78

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7220  | 9301   | 9.301,78     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 9.301,78 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000897 / 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 INSS

**Descrição do Protocolo:**

PASEP

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 14/05/2025 **Hora:** 08:19:52

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                             |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.612.618/0001-75</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Março/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>25/04/2025</b>     | Número do Documento<br><b>07.16.25133.4062100-6</b> | Pagar este documento até<br><b>13/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000342642075</b> |                                             |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>9.301,78</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal       | Multa         | Juros        | Total           |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3703   | PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO        | 8.752,15        | 462,11        | 87,52        | 9.301,78        |
|        | 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO |                 |               |              |                 |
|        | PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025                  |                 |               |              |                 |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>8.752,15</b> | <b>462,11</b> | <b>87,52</b> | <b>9.301,78</b> |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 14:55:34

85830000093 9 01780385251 1 33071625133 8 40621006491 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000093 9 01780385251 1 33071625133 8 40621006491 3



CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Número: 07.16.25133.4062100-6  
Pagar até: 13/05/2025  
Valor: 9.301,78

Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes

G3311908564475431  
19/05/2025 10:05:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.08  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85830000093-9 01780385251-1  
33071625133-8 40621006491-3

Data do pagamento 13/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25133.4062100-6  
Valor Total 9.301,78

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 051303  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF2.E50.63C.FB1.467

|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                   |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>ES - Estimativa</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>110001</b>          |                        |                              |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                   |        | <b>110001</b>                                                                                                                                         | FICHA: 42                                         | DATA: 10/01/2025       | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                      |        |                                                                                                                                                       | PROCESSO:                                         |                        | VENCIMENTO: 10/01/2025 |                              |
| NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                                                      |        |                                                                                                                                                       | 00.394.460/0058-87                                |                        | CÓDIGO: 14             |                              |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                                                            |        |                                                                                                                                                       | BRASILIA                                          |                        |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                                   |                        |                        |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                    |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                        |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  |                                                   | VALOR DESTA EMPENHO    | SALDO ATUAL            |                              |
| 231.000,00                                                                               |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 131.000,00             | 100.000,00             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                      |        | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |                                                   |                        |                        |                              |
| 131.000,00                                                                               |        | ***                                                                                                                                                   |                                                   |                        |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025. |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        |                              |
| ITEM                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                               | UNID                   | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        | <b>131.000,00</b>            |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)    |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                        |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                        |                        |                              |
| Data: 10/01/2025                                                                         |        |                                                                                                                                                       | Data: 10/01/2025                                  |                        |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                        |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 40

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40 | FICHA: 42 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                | BRASILIA                     |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | 9.859,34    |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

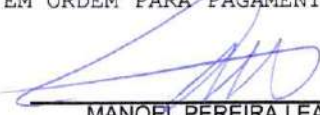
|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 9.859,34 |
|-----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 96.292,92            | 9.859,34               | 34.707,08        |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 9.859,34 |
| nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta 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                           | 16/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.             |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 122

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02802

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 16/05/2025  
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: Galeria dos Estados  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 9.859,34  
(nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.859,34

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 110001        | 740E     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 9.859,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 9.859,34 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 9.859,34 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 9.859,34 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.859,34

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 9859 | 9.859,34 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 9.859,34

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000896/ 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 INSS

**Descrição do Protocolo:**  
PASEP

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos pago deferimento

**Data:** 14/05/2025 **Hora:** 08:12:41

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                          |                                             |                                                     |                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.612.618/0001-75</b>        | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>23/05/2025</b>     | Número do Documento<br><b>07.16.25133.4115701-0</b> | Pagar este documento até<br><b>23/05/2025</b> |
| Observações                              |                                             |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>9.859,34</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 3703   | PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO        | 9.859,34  |       |       | 9.859,34 |
|        | 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO |           |       |       |          |
|        | PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025                  |           |       |       |          |
|        | Totais                                            | 9.859,34  |       |       | 9.859,34 |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 15:05:51

85880000098 9 59340385251 1 43071625133 4 41157010009 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000098 9 59340385251 1 43071625133 4 41157010009 8



CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Número: 07.16.25133.4115701-0  
Pagar até: 23/05/2025  
Valor: 9.859,34





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUI CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 838800000008-9 59340385251-1  
43071625133-4 41157010009-8

Data do pagamento 16/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25133.4115701-0  
Valor Total 9.859,34

-----  
Modelo aprovado pela Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 051603  
AUTENTICACAO SISBB: A.8A5.738.4B5.7CC.C04

|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                          |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  | ES - Estimativa        |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  | 110001                 |  |
| ES - Estimativa                                                                          |        | 110001                                                                                                                                                |     | FICHA: 42                                                         | DATA: 10/01/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                      |        |                                                                                                                                                       |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 10/01/2025 |  |
| NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                                                      |        |                                                                                                                                                       |     | 00.394.460/0058-87                                                |                  | CÓDIGO: 14             |  |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                                                            |        |                                                                                                                                                       |     | BRASILIA                                                          |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                    |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  |     | VALOR DESTA EMPENHA                                               |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 231.000,00                                                                               |        | 0,00                                                                                                                                                  |     | 131.000,00                                                        |                  | 100.000,00             |  |
| VALOR EM R\$                                                                             |        | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 131.000,00                                                                               |        | ***                                                                                                                                                   |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                         |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                     |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  | 131.000,00             |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                      |        |                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/01/2025                                    |        |                                                                                                                                                       |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/01/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |        |                                                                                                                                                       |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 43

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43 | FICHA: 42 | DATA: 20/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87 |
| Endereço: Galeria dos Estados                | BRASILIA                     |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | 1.654,10    |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

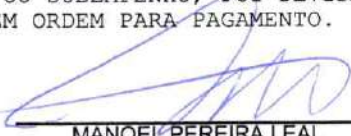
|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 1.654,10 |
|-----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 114.826,83           | 1.654,10               | 16.173,17        |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 1.654,10 |
| um mil, seiscentos e cinquenta e quatro 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 20/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 125

ORDEN DE PAGAMENTO 03024

DATA: 20/05/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 20/05/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor: 1.654,10

(um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.654,10

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 110001          | 743E     | 020200    | 04.122.0006.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 1.654,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.654,10 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 1.654,10 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.654,10 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.654,10

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 1654 | 1.654,10 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . . . R\$ 1.654,10

Despesa paga em 20/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Beneficiário: CAXINGO-PI

| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |                |  |                   |
|--------------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| DATA                                       | PARCELA        |  | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.05.2025                                 | PARCELA DE IPI |  | 63.962,84C        |
|                                            | PARCELA DE IR  |  | 693.497,21C       |
|                                            | COTA LC 198/23 |  | 344.300C          |
|                                            | RETENCAO PASEP |  | 7.578,03D         |
|                                            | RFB-PREV-PARGO |  | 2.198,02D         |
|                                            | DEDUCAO SAUDE  |  | 113.670,64D       |
| 20.05.2025                                 | DEDUCAO FUNDEB |  | 151.560,86D       |
|                                            | TOTAL NA DATA  |  | 482.796,80C       |
|                                            | PARCELA DE IPI |  | 21.994,64C        |
|                                            | PARCELA DE IR  |  | 143.341,27C       |
|                                            | COTA LC 198/23 |  | 75,15C            |
|                                            | RETENCAO PASEP |  | 1.654,10D         |
| 30.05.2025                                 | DEDUCAO SAUDE  |  | 24.811,65D        |
|                                            | DEDUCAO FUNDEB |  | 33.082,20D        |
|                                            | TOTAL NA DATA  |  | 105.863,11C       |
|                                            | PARCELA DE IPI |  | 21.640,22C        |
|                                            | PARCELA DE IR  |  | 483.513,07C       |



COTA LC 198/23

229,62C

RETENCAO PASEP

5.053,82D

DEDUCAO SAUDE

75.807,43D

DEDUCAO FUNDEB

101.076,57D

TOTAL NA DATA

323.445,09C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI

107.597,70C

PARCELA DE IR

1.320.351,55C

RETENCAO PASEP

14.285,95D

RFB-PRÉV- PARC60

2.198,02D

DEDUCAO SAUDE

214.289,72D

DEDUCAO FUNDEB

285.719,63D

COTA LC 198/23

649,07C

DEBITO FUNDO

516.493,32D

CREDITO FUNDO

1.428.598,32C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.

516.493,32D

CREDITO BENEF.

1.428.598,32C



| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   | ES - Estimativa     |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                   | 110001              |                        |                       |
| ES - Estimativa                                                                          |        | 110001                                                                                                                                                | FICHA: 42                                         | DATA: 10/01/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                      |        |                                                                                                                                                       | PROCESSO:                                         |                     | VENCIMENTO: 10/01/2025 |                       |
| NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP                                                      |        |                                                                                                                                                       | 00.394.460/0058-87                                |                     | CÓDIGO: 14             |                       |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                                                            |        |                                                                                                                                                       | BRASILIA                                          |                     |                        |                       |
| CÓDIGO                                                                                   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                                   |                     |                        |                       |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                    |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                     |                        |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  |                                                   | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL            |                       |
| 231.000,00                                                                               |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 131.000,00          | 100.000,00             |                       |
| VALOR EM R\$                                                                             |        | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |                                                   |                     |                        |                       |
| 131.000,00                                                                               |        | ***                                                                                                                                                   |                                                   |                     |                        |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025. |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                       |
| ITEM                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                               | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL                 |
|                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                       |
| FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                 |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| Código de Aplicação: 999 Não se aplica                                                   |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        | 131.000,00            |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)          |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                     |                        |                       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                        |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                     |                        |                       |
| Data: 10/01/2025                                                                         |        |                                                                                                                                                       | Data: 10/01/2025                                  |                     |                        |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                     |                        |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 45

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45 | FICHA: 42 | DATA: 22/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP<br>ENDEREÇO: Galeria dos Estados | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87<br>BRASILIA |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | VALOR BRUTO<br>144,68<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

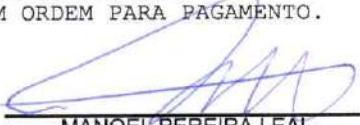
|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 144,68 |
|-----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.47.15<br>Desdobro 15 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 131.000,00       | 114.971,51           | 144,68                 | 16.028,49        |

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                 | 144,68 |
| cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 22/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 127

ORDEN DE PAGAMENTO 03026

DATA: 22/05/2025

VENCIMENTO: 22/05/2025

PAGTO: 22/05/2025

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.

Valor 144,68

(cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . .

R\$ 144,68

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|
| 110001          | 45E      | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 144,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       |              | R\$ 144,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Despesa Líquida: . . . . .

R\$ 144,68

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

|       |  |       |  |        |  |           |
|-------|--|-------|--|--------|--|-----------|
| Banco |  | Conta |  | Cheque |  | Valor R\$ |
|-------|--|-------|--|--------|--|-----------|

|     |  |      |  |     |  |        |
|-----|--|------|--|-----|--|--------|
| 001 |  | 7223 |  | 144 |  | 144,68 |
|-----|--|------|--|-----|--|--------|

TOTAL. . . . . R\$ 144,68

Despesa paga em 22/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Beneficiário: CAXINGO-PI

| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| DATA                             | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.05.2025                       | COTA-PARTE     | 141.468,97C       |
|                                  | RETENCAO PASEP | 144,68D           |
|                                  | TOTAL NA DATA  | 141.324,29C       |
| 27.05.2025                       | COTA-PARTE     | 11.047,04C        |
|                                  | RETENCAO PASEP | 110,47D           |
|                                  | TOTAL NA DATA  | 10.936,57C        |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA     |                |                   |
|                                  | COTA-PARTE     | 255.516,01C       |
|                                  | RETENCAO PASEP | 255,15D           |
|                                  | DEBITO FUNDO   | 255,15D           |
|                                  | CREDITO FUNDO  | 255.516,01C       |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERÍODO     |                |                   |
|                                  | DEBITO BENEF   | 255,15D           |



|                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                |               |                                                                                                                                                       |                                                                   | <b>ES - Estimativa</b>     |                               |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |                                                                   | <b>110001</b>              |                               |                              |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                |               | <b>110001</b>                                                                                                                                         | <b>FICHA: 42</b>                                                  | <b>DATA: 10/01/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                              |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                            |               |                                                                                                                                                       | <b>PROCESSO:</b>                                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 10/01/2025</b> |                              |
| <b>NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>                                                                                            |               |                                                                                                                                                       | <b>00.394.460/0058-87</b>                                         |                            | <b>CÓDIGO: 14</b>             |                              |
| <b>ENDEREÇO: Galeria dos Estados</b>                                                                                                  |               |                                                                                                                                                       | <b>BRASILIA</b>                                                   |                            |                               |                              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                         |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                             |                                                                   |                            |                               |                              |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                 |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                        |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                           |                                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHA</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |                              |
| 231.000,00                                                                                                                            |               | 0,00                                                                                                                                                  |                                                                   | 131.000,00                 | 100.000,00                    |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>cento e trinta e um mil reais *****<br>131.000,00 ***                                                          |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                           | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                         | <b>QTD</b>                                                        | <b>UNID</b>                | <b>VL R UNIT R\$</b>          | <b>TOTAL</b>                 |
|                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               | <b>131.000,00</b>            |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                |               |                                                                                                                                                       |                                                                   |                            |                               |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/01/2025                                                                                 |               |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/01/2025 |                            |                               |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                    |               |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                            |                               |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 48

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 48 | FICHA: 42 | DATA: 27/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                                                               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP<br>ENDEREÇO: Galeria dos Estados | CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87<br>BRASILIA |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025. | VALOR BRUTO<br>110,47<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

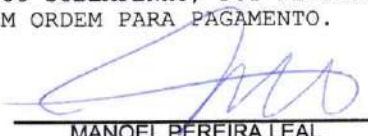
|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 110,47 |
|-----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.47.15<br>Desdobro 15 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 131.000,00       | 115.082,15           | 110,47                 | 15.917,85        |

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                   | 110,47 |
| cento e dez reais e quarenta e sete centavos * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 27/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 130

ORDEN DE PAGAMENTO 03123

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025  
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: Galeria dos Estados  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 110,47

(cento e dez reais e quarenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 110,47

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 110001          | 746E     | 020200    | 04.122.0005/2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 110,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 110,47 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 110,47   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 110,47 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 110,47

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7223  | 110    | 110,47     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 110,47 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Beneficiário: CAXINGO-PI

| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |                |            |                   |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| DATA                             | PARCELA        |            | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.05.2025                       | COTA-PARTE     | 14.468,97C |                   |
|                                  | RETENCAO PASEP | 144,68D    |                   |
|                                  | TOTAL NA DATA  | 14.324,29C |                   |
| 27.05.2025                       | COTA-PARTE     | 11.047,04C |                   |
|                                  | RETENCAO PASEP | 110,47D    |                   |
|                                  | TOTAL NA DATA  | 10.936,57C |                   |
| TOTAL POR PARCELA/NATUREZA       |                |            |                   |
|                                  | COTA-PARTE     | 25.516,01C |                   |
|                                  | RETENCAO PASEP | 255,15D    |                   |
|                                  | DEBITO FUNDO   | 255,15D    |                   |
|                                  | CREDITO FUNDO  | 25.516,01C |                   |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERÍODO     |                |            |                   |
|                                  | DEBITO BENER   | 255,15D    |                   |

|                                                                                          |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                   |               |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>ES - Estimativa</b>     |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                            |               |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>110001</b>              |                               |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                   |               | <b>110001</b>                                                                                                                                         | <b>FICHA: 42</b>                                  | <b>DATA: 10/01/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                               |               |                                                                                                                                                       | <b>PROCESSO:</b>                                  |                            | <b>VENCIMENTO: 10/01/2025</b> |
| <b>NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>                                               |               |                                                                                                                                                       | <b>00.394.460/0058-87</b>                         |                            | <b>CÓDIGO: 14</b>             |
| <b>ENDEREÇO: Galeria dos Estados</b>                                                     |               |                                                                                                                                                       | <b>BRASILIA</b>                                   |                            |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                            |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                             |                                                   |                            |                               |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                    |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                   |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                           |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                           |                                                   | <b>VALOR DESTA EMPENHA</b> |                               |
| 231.000,00                                                                               |               | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 131.000,00                 |                               |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                      |               | cento e trinta e um mil reais *****                                                                                                                   |                                                   |                            |                               |
| 131.000,00                                                                               |               | ***                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025. |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                              | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                         | <b>QTD</b>                                        | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
|                                                                                          |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            | <b>TOTAL</b>                  |
|                                                                                          |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                          |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                            |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            | <b>131.000,00</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)   |               |                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                        |               |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                            |                               |
| Data: 10/01/2025                                                                         |               |                                                                                                                                                       | Data: 10/01/2025                                  |                            |                               |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                       |               |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 44

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44 | FICHA: 42 | DATA: 30/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87 |
| ENDEREÇO: Galeria dos Estados                | BRASILIA                    |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025. | 5.053,82    |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

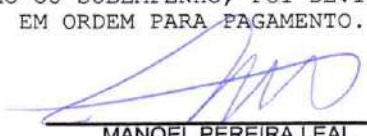
|                 |               |          |
|-----------------|---------------|----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 5.053,82 |
|-----------------|---------------|----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 119.880,65           | 5.053,82               | 11.119,35        |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 5.053,82 |
| cinco mil e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                              |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 30/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 126

ORDEN DE PAGAMENTO 03025

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: Galeria dos Estados  
Cidade.: BRASILIA CEP: 70310-500  
**Discriminação.:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor: 5.053,82

(cinco mil e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.053,82

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 110001        | 744E     | 020200    | 04.122.0005.2040.0000 | 3.390,47,00  | R\$ 5.053,82 | R\$ 0,00 | R\$ 5.053,82 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 5.053,82 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 5.053,82 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.053,82

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 5053 | 5.053,82 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 5.053,82

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Beneficiário: CAXINGO-PI

| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| DATA                                       | VALOR DISTRIBUÍDO |
| 09.05.2025                                 | 63.962,84C        |
| PARCELA DE IPI                             |                   |
| PARCELA DE IR                              | 693.497,21C       |
| COTA LC 198/23                             | 344,30C           |
| RETENÇÃO PASEP                             | 7.578,03D         |
| REB-PREV-PARC60                            | 2.198,02D         |
| DEDUÇÃO SAÚDE                              | 113.670,64D       |
| DEDUÇÃO FUNDEB                             | 151.560,86D       |
| TOTAL NA DATA                              | 482.796,80C       |
| 20.05.2025                                 | 21.994,64C        |
| PARCELA DE IPI                             |                   |
| PARCELA DE IR                              | 143.341,27C       |
| COTA LC 198/23                             | 75,15C            |
| RETENÇÃO PASEP                             | 1.654,10D         |
| DEDUÇÃO SAÚDE                              | 24.811,65D        |
| DEDUÇÃO FUNDEB                             | 33.082,20D        |
| TOTAL NA DATA                              | 105.863,11C       |
| 30.05.2025                                 | 21.640,22C        |
| PARCELA DE IPI                             |                   |
| PARCELA DE IR                              | 483.513,07C       |



COTA LC 198/23

229,62C

RETENCAO PASEP

5.053,82D

DEDUCAO SAUDE

75.807,43D

DEDUCAO FUNDEB

101.076,57D

TOTAL NA DATA

323.445,09C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI

107.597,70C

PARCELA DE IIR

1.320.351,55C

RETENCAO PASEP

14.285,95D

REBIPREV-PARC60

2.198,02D

DEDUCAO SAUDE

214.289,72D

DEDUCAO FUNDEB

285.719,63D

COTA LC 198/23

649,07C

DEBITO FUNDO

516.493,32D

CREDITO FUNDO

1.428.598,32C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.

516.493,32D

CREDITO BENEF.

1.428.598,32C

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                       |                                                                    | <b>ES - Estimativa</b>      |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                       |                                                                    | <b>110001</b>               |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ES - Estimativa</b>                                                                                                                                                                                                        |        | <b>110001</b>                                                                                                                                         | <b>FICHA: 42</b>                                                   | <b>DATA: 10/01/2025</b>     | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       | <b>PROCESSO:</b>                                                   |                             | <b>VENCIMENTO: 10/01/2025</b> |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       | <b>00.394.460/0058-87</b>                                          |                             | <b>CÓDIGO: 14</b>             |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENDEREÇO: Galeria dos Estados</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                       | <b>BRASILIA</b>                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                             |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 02<br>020200<br>3.3.90.47.15<br>04.122.0005.2040.0000                                                                                                                                                                         |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                |        | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                           |                                                                    | <b>VALOR DESTES EMPENHO</b> |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 231.000,00                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                                    | 131.000,00                  |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                           |        | <b>cento e trinta e um mil reais *****</b>                                                                                                            |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 131.000,00                                                                                                                                                                                                                    |        | ***                                                                                                                                                   |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table> |        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                             |                               | ITEM                                                  | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                                                | UNID                        | VLR UNIT R\$                  | TOTAL                                                 |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                       | <b>500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>                     |                             |                               | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>131.000,00</b> |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                       | <b>999 Não se aplica</b>                                           |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       | <b>1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)</b> |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/01/2025                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/01/2025  |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                  |                             |                               |                                                       |        |        |     |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001

SUBEMPENHO N° 47

|                        |           |                  |             |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47 | FICHA: 42 | DATA: 30/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 |
| Endereço: Galeria dos Estados                | BRASILIA                     |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. | 6,23        |
|                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                          | 0,00        |

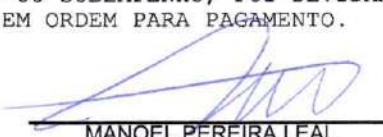
|                 |               |      |
|-----------------|---------------|------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 6,23 |
|-----------------|---------------|------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 02 00              | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO              |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| 3.3.90.47.15          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |
| Desdobro 15           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 131.000,00       | 120.031,73           | 6,23                   | 10.968,27        |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| VALOR A SER PAGO R\$                         | 6,23 |
| seis reais e vinte e três centavos * * * * * |      |
| * * * * *                                    |      |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 30/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 129

ORDEN DE PAGAMENTO 03028

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14  
Endereço: Galeria dos Estados  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 6,23  
(seis reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6,23

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR       | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|---------------|----------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 410001        | 147E     | 020200-04 | 122.0005/2040.0000 | 3.390,47/00 | R\$ 6,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 6,23    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6,23 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6,23

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta  | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|--------|--------|-----------|
| 001         | 283144 | 623    | 6,23      |
| TOTAL . . . |        |        | R\$ 6,23  |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Beneficiário: CAXINGO-PI

| ABO LC 176/2020 (ABO25)      |                | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| DATA                         |                |         |                   |
| 30.05.2025                   | LC 176/2020    |         | 623,44C           |
|                              | RETENCAO PASEP |         | 6,23D             |
|                              | TOTAL NA DATA  |         | 617,21C           |
| TOTAL POR PARCELA/NATUREZA   |                |         |                   |
|                              | RETENCAO PASEP | 6,23D   |                   |
|                              | LC 176/2020    | 623,44C |                   |
|                              | DEBITO FUNDO   | 6,23D   |                   |
|                              | CREDITO FUNDO  | 623,44C |                   |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERÍODO |                |         |                   |
|                              | DEBITO BENEF.  | 6,23D   |                   |
|                              | CREDITO BENEF. | 623,44C |                   |



|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>509005</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>509005</b>                                                                                                                                               | FICHA: 50                                                                                                                  | DATA: 09/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                             |        |                                                                                                                                                             | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 09/05/2025 |                              |
| NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                     |        |                                                                                                                                                             | 29.979.036/0214-90                                                                                                         |                       | CÓDIGO: 13             |                              |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             | TERESINA                                                                                                                   |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>4.6.90.71.01<br>28.843.0008.2670.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 393.600,00                                                                                                                      |        | 200.156,96                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 2.198,02              | 191.245,02             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 2.198,02                                                                                                                        |        | dois mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos *****                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2025.                                           |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        | <b>2.198,02</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 09/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 09/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 50 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 |
| ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu                      | TERESINA                    |

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.198,02    |
|                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                       | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.198,02 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>28.843.0008.2670.0000<br>4.6.90.71.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.198,02         | 2.198,02             | 2.198,02               | 0,00             |

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                             | 2.198,02 |
| dois mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                        |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 09/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 131

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03145

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13  
Endereço: Rua Areolino de Abreu  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor: 2.198,02  
(dois mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.198,02

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 509005        | 020200   | 28.843.0008 | 2870.0000 | 4.690.71.00  | R\$ 2.198,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.198,02 |
| TOTAL . . . . |          |             |           | R\$ 2.198,02 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.198,02 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.198,02

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2198   | 2.198,02     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.198,02 |

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# Beneficiário: CAXINGO-PI

| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| DATA                                       | PARCELA VALOR DISTRIBUIDO  |
| 09.05.2025                                 | PARCELA DE IPI 63.962,84C  |
|                                            | PARCELA DE IR 693.497,21C  |
|                                            | COTA LC 198/23 344,30C     |
|                                            | RETENCAO PASEP 7.578,03D   |
|                                            | REB-PREV-PARCELO 2.198,02D |
|                                            | DEDUCAO SAUDE 113.670,64D  |
|                                            | DEDUCAO FUNDEB 151.660,86D |
|                                            | TOTAL NA DATA 482.796,80C  |
| 20.05.2025                                 | PARCELA DE IPI 21.994,64C  |
|                                            | PARCELA DE IR 143.341,27C  |
|                                            | COTA LC 198/23 75,15C      |
|                                            | RETENCAO PASEP 1.654,10D   |
|                                            | DEDUCAO SAUDE 24.811,65D   |
|                                            | DEDUCAO FUNDEB 33.082,20D  |
|                                            | TOTAL NA DATA 105.863,11C  |
| 30.05.2025                                 | PARCELA DE IPI 21.640,22C  |
|                                            | PARCELA DE IR 483.513,07C  |



COTA LC 198/23

229,62C

RETENCAO PASEP

5.053,92D

DEDUCAO SAUDE

75.807,43D

DEDUCAO FUNDEB

101.076,57D

TOTAL NA DATA

323.445,09C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI

107.597,70C

PARCELA DE IR

1.320.351,55C

RETENCAO PASEP

14.285,95D

RFB-PREV-PARG60

2.198,02D

DEDUCAO SAUDE

214.289,72D

DEDUCAO FUNDEB

285.719,63D

COTA LC 198/23

649,07C

DEBITO FUNDO

516.493,32D

CREDITO FUNDO

1.428.598,32C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.

516.493,32D

CREDITO BENEF.

1.428.598,32C



|                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                     |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  | 528001                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                    |        | 528001                                                                                                                                                      |     | FICHA: 50                                                         | DATA: 28/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                               |        |                                                                                                                                                             |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 28/05/2025 |  |
| NOME: CAXINGO PREV FUNDO                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |     | 21.724.866/0001-15                                                |                  | CÓDIGO: 9              |  |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS                                                                                             |        |                                                                                                                                                             |     | CAXINGO                                                           |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02<br>020200<br>4.6.90.71.01<br>28.843.0008.2670.0000                                                             |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 193.600,00                                                                                                        |        | 160.614,10                                                                                                                                                  |     | 5.292,01                                                          |                  | 27.693,89              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                      |        | cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e um centavo *****                                                                                               |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 5.292,01                                                                                                          |        | *****                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 52/60. |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                     |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                              |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                           |     |                                                                   |                  | 5.292,01               |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                               |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/05/2025                                                             |        |                                                                                                                                                             |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/05/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                |        |                                                                                                                                                             |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 50 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 360/2021, PARCELA 52/60. | 5.292,01    |
|                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.292,01 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>28.843.0008.2670.0000<br>4.6.90.71.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.292,01         | 5.292,01             | 5.292,01               | 0,00             |

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                              | 5.292,01 |
| cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e um centavo * * * * * |          |
| * * * * *                                                         |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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                           | 28/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812618/0001-75

Exercício: 2025

Página 132

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02866

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 360 /2021, PARCELA 52/60.

Valor: 5.292,01  
(cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e um centavo).

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.292,01

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA       | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 528001        | 020200   | 28843     | 0008.2670.0000 | 4.690.71.00  | R\$ 5.292,01 | R\$ 0,00 | R\$ 5.292,01 |
| TOTAL . . . . |          |           |                | R\$ 5.292,01 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 5.292,01 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.292,01

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7220  | 5292   | 5.292,01     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 5.292,01 |

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000936/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

**Descrição do Protocolo:**

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:29:14

\_\_\_\_\_  
CAXINGÓ PREV  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua Joao Silvestre

CEP: 64228-000

Telefone: 868195-7838

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Márcio Pereira dos Santos  
CPF: 668.475.833-04

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00360/2021                       |
| 2. Rubrica do Acordo           | Suspensão - Portaria 14.816/2020 |
| 3. Data da Consolidação do     | 31/12/2020                       |
| 4. Data da Assinatura do       | 28/01/2021                       |
| 5. Número da Parcela           | 52/50                            |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 5.292,01                     |
| 7. Atualização Monetária       |                                  |
| 8. Juros                       |                                  |
| 9. Multa                       |                                  |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                         |
| 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | R\$ 5.292,01                     |

**Observações**

Parcela com vencimento em 28/05/2025

Data de Emissão da Guia 15/05/2025.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

**Autenticação**

1ª via





## Emissão de comprovantes

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115  
VALOR TOTAL 5.292,01  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.70C.114.EDC.DDC.583

|                                                                                                                   |        |                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                   |        |                                                                  |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                     |        |                                                                  |     |                                                                   |                  | 528002                 |  |
| OR - Ordinario                                                                                                    |        | 528002                                                           |     | FICHA: 50                                                         | DATA: 28/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:        |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                               |        |                                                                  |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 28/05/2025 |  |
| NOME: CAXINGO PREV FUNDO                                                                                          |        |                                                                  |     | 21.724.866/0001-15                                                |                  | CÓDIGO: 9              |  |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS                                                                                             |        |                                                                  |     | CAXINGO                                                           |                  |                        |  |
| CÓDIGO                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                               |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 02                                                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO                                             |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 020200                                                                                                            |        | SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO                                |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 4.6.90.71.01                                                                                                      |        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                         |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 28.843.0008.2670.0000                                                                                             |        | Encargos com amortização e juros da dívida interna               |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                             |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |  |
| 193.600,00                                                                                                        |        | 165.906,11                                                       |     | 2.920,71                                                          |                  | 24.773,18              |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                      |        | dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e um centavos ***** |     |                                                                   |                  |                        |  |
| 2.920,71                                                                                                          |        | *****                                                            |     |                                                                   |                  |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                |        |                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 45/60. |        |                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |  |
| ITEM                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                           | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |  |
|                                                                                                                   |        |                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                  |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                          |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |  |
| Código de Aplicação:                                                                                              |        | 999 Não se aplica                                                |     |                                                                   |                  | 2.920,71               |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                               |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |     |                                                                   |                  |                        |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 28/05/2025                                                             |        |                                                                  |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 28/05/2025 |                  |                        |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                |        |                                                                  |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 50 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 825/2021, PARCELA 45/60. | 2.920,71    |
|                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.920,71 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>28.843.0008.2670.0000<br>4.6.90.71.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.920,71         | 2.920,71             | 2.920,71               | 0,00             |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                 | 2.920,71 |
| dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e um centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                            |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 28/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 133

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02867

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 825 /2021, PARCELA 45/60.

Valor: 2.920,71  
(dois mil, novecentos e vinte reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.920,71

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 528002        | 10       | 020200    | 28.843.0008.2870.0000 | 4.690.71,00  | R\$ 2.920,71 | R\$ 0,00 | R\$ 2.920,71 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.920,71 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.920,71 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.920,71

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 2920 | 2.920,71 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 2.920,71

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000936 / 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

**Descrição do Protocolo:**

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:29:14

CAXINGÓ PREV  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua Joao Silvestre

CEP: 64228-000

Telefone: 888195-7838

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.812.818/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Márcio Pereira dos Santos  
CPF: 668.475.833-04

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00825/2021            |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do     | 30/06/2021            |
| 4. Data da Assinatura do       | 26/08/2021            |
| 5. Número da Parcela           | 45/60                 |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 2.920,71          |
| 7. Atualização Monetária       |                       |
| 8. Juros                       |                       |
| 9. Multa                       |                       |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00              |
| 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | R\$ 2.920,71          |

**Observações**

Parcela com vencimento em 30/05/2025

Data de Emissão da Guia 15/05/2025.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.022.115 |
| VALOR TOTAL           | 2.920,71            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.E9F.79A.5D9.DC0.15C |
|------------------|-----------------------|

|                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                            |        |                                                                                                                                                             |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                     |        |                                                                                                                                                             |                                                   | <b>528003</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                             |        | <b>528003</b>                                                                                                                                               | FICHA: 50                                         | DATA: 28/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                               |        |                                                                                                                                                             | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 28/05/2025 |                              |
| NOME: CAXINGO PREV FUNDO                                                                                          |        |                                                                                                                                                             | 21.724.866/0001-15                                |                       | CÓDIGO: 9              |                              |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS                                                                                             |        |                                                                                                                                                             | CAXINGO                                           |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                            |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020200<br>4.6.90.71.01<br>28.843.0008.2670.0000                                                             |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                        |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 393.600,00                                                                                                        |        | 168.826,82                                                                                                                                                  |                                                   | 31.330,14             | 193.443,04             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                               |        | trinta e um mil, trezentos e trinta reais e quatorze centavos *****                                                                                         |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>31.330,14</b>                                                                                                  |        | *****                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 52/60. |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                      | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                   |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                     |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        | <b>31.330,14</b>             |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                             |        |                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                 |        |                                                                                                                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 28/05/2025                                                                                                  |        |                                                                                                                                                             | Data: 28/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                |        |                                                                                                                                                             | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 50 | DATA: 28/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO | CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 |
| ENDEREÇO: JOAO SANTOS            | CAXINGO                     |

|                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 262/2021, PARCELA 52/60. | 31.330,14   |
|                                                                                                                   | DESCONTOS   |
|                                                                                                                   | 0,00        |

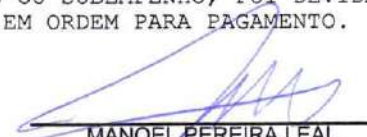
|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 31.330,14 |
|----------------|---------------|-----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |
| 02<br>02 02 00<br>28.843.0008.2670.0000<br>4.6.90.71.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Encargos com amortização e juros da dívida interna<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 31.330,14        | 31.330,14            | 31.330,14              | 0,00             |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                    | 31.330,14 |
| trinta e um mil, trezentos e trinta reais e quatorze 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                           | 28/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 134

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02868

DATA: 28/05/2025 VENCTO: 28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025  
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9  
Endereço: JOAO SANTOS  
Cidade...: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 262 /2021, PARCELA 52/60.

Valor: 31.330,14

(trinta e um mil, trezentos e trinta reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 31.330,14

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 528003        | /1       | 020200    | 28.843.0008.2670.0000 | 4.690.7100    | R\$ 31.330,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 31.330,14 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 31.330,14 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 31.330,14 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 31.330,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |       |          |
|-----|------|-------|----------|
| 001 | 7220 | 31330 | 31330,14 |
|-----|------|-------|----------|

TOTAL. . . R\$ 31.330,14

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000936 / 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: PARCELAMENTO DE DIVIDA.

**Descrição do Protocolo:**

GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:29:14

CAXINGÓ PREV  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua João Silvestre

CEP: 64228-000

Telefone: 888195-7838

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Márcio Pereira dos Santos  
CPF: 668.475.833-04

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00262/2021                       |
| 2. Rubrica do Acordo           | Suspensão - Portaria 14.816/2020 |
| 3. Data da Consolidação do     | 01/12/2020                       |
| 4. Data da Assinatura do       | 28/01/2021                       |
| 5. Número da Parcela           | 52/60                            |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 31.330,14                    |
| 7. Atualização Monetária       |                                  |
| 8. Juros                       |                                  |
| 9. Multa                       |                                  |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                         |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 31.330,14                    |

## Observações

Parcela com vencimento em 28/05/2025

Data de Emissão da Guia 15/05/2025.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115  
VALOR TOTAL 31.330,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO E.D38.53B.666.D9F.D4E

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | <b>529123</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>529123</b>                                                                                                                                     | FICHA: 51                                                                                                                  | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |        |                                                                                                                                                   | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                        |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | CÓDIGO: 12            |                        |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | CAXINGO               |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020600<br>3.1.90.11.01<br>04.123.0009.2081.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das atividades da gestão financeira |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                              |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 165.000,00                                                                                                                      |        | 24.475,00                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 4.000,00              | 136.525,00             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 4.000,00                                                                                                                        |        | quatro mil reais *****                                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3614) UNIDADE: 100029                                     |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                            | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        | <b>4.000,00</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529123 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 51 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3614) UNIDADE: 10 0029 | VALOR BRUTO<br>4.000,00<br><br>DESCONTOS<br>437,91 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.562,09 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.000,00         | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00             |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 3.562,09 |
| três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                              |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 135

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3614) UNIDADE: 100029

Valor: 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 529123        | 110      | 020800    | 04.123.0009.2081.0000 | 3.190,1100   | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00   | R\$ 437,91   | R\$ 3.562,09 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 437,91 | R\$ 3.562,09 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.562,09

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 3562 | 3.562,09 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.562,09

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS****Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador                     | Admissão   | Cargo            |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------------|
| 331-2     | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO | 01/04/2025 | 0033 - TESQUEIRA |

|                  |        |          |                          |       |        |
|------------------|--------|----------|--------------------------|-------|--------|
| P 001 VENCIMENTO | 30,000 | 4.000,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 9,34  | 373,40 |
|                  |        |          | D 920 IRRF - SALARIO     | 15,00 | 64,51  |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |

**Total Vínculo: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |

**Total Unidade: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |

**Total Subdivisão: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 9

**Resumo Contábil**

-21/05/2025 12:04:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 4.000,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 4.000,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 520,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 4.520,00     |
| Total Bruto                       | 4.000,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 437,91   | Total de Descontos         | 437,91 (+)   |
| Total Líquido                     | 3.562,09 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 437,91       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo           | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido  |         |
|-------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|---------|
|                   | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido |
| 04 - COMISSONADOS |          | 520,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 520,00  |
| Total             |          | 520,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 520,00  |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| Total                                   | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

**Proventos**

| Evento                                | Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001                                   | VENCIMENTO   | 1     | 30,00  | 4.000,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |              |       |        |          |                        |
|                                       | Salário Base |       | 30,00  | 4.000,00 |                        |
|                                       | Total        |       | 30,00  | 4.000,00 |                        |

**Descontos**

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 1     | 9,34   | 373,40 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO     | 1     | 15,00  | 64,51  |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 24,34  | 437,91 |                        |
|                                       | Total              |       | 24,34  | 437,91 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo           | Valor  |
|-------------------|--------|
| 04 - COMISSONADOS | 373,40 |
| Total             | 373,40 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 4.000,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 4.000,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSONADOS               | 4.000,00 |

Relação de Valores

| Matrícula                                         | Nome                           | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |                                |                |           |           |          |                          |         |         |
| Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS       |                                |                |           |           |          |                          |         |         |
| Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO      |                                |                |           |           |          |                          |         |         |
| Vínculo: 04 - COMISSIONADOS                       |                                |                |           |           |          |                          |         |         |
| 331-2                                             | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE | 057.498.251-59 | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 23391-1 |
| Qtde Vínculo: 1                                   |                                |                | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |                          |         |         |
| Qtde Unidade: 1                                   |                                |                | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |                          |         |         |
| Qtde Subdivisão: 1                                |                                |                | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |                          |         |         |
| Qtde Divisão: 1                                   |                                |                | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |                          |         |         |
| Qtde Total: 1                                     |                                |                | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |                          |         |         |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:32:21

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| FRANCISCA DAS CHAGAS MEND | LIBERADO            | 001   | 1679    | 23.591 | 3.562,09  |

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



|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |        |                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>529131</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b> <b>529131</b>                                                         |        | FICHA: 51                                                                                                                                         |                                                                   | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                                   | PROCESSO:                                                         |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                                   |                                                                   | CÓDIGO: 12            |                        |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                   |        |                                                                                                                                                   |                                                                   | CAXINGO               |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |                                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020600<br>3.1.90.11.01<br>04.123.0009.2081.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das atividades da gestão financeira |                                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                              |                                                                   | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 165.000,00                                                                                  |        | 28.475,00                                                                                                                                         |                                                                   | 1.750,00              | 134.775,00             |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        |                              |
| 1.750,00                                                                                    |        | um mil, setecentos e cinquenta reais *****                                                                                                        |                                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3617) UNIDADE: 100020 |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                            | QTD                                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                             |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                               |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)       |        |                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |                        | <b>1.750,00</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                       |        |                                                                                                                                                   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                                   | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529131 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 51 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3617) UNIDADE: 10 0020 | VALOR BRUTO<br>1.750,00<br>DESCONTOS<br>1.288,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 461,85 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.750,00         | 1.750,00             | 1.750,00               | 0,00             |

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                    | 461,85 |
| quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 136

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03052

DATA: 29/05/2025 VENCTO: 29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3617) UNIDADE: 100020

Valor: 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.750,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 529131          | 10       | 020600-04 | 123.0009.2081.0000 | 31.9011.00   | R\$ 1.750,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.288,15 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                    | R\$ 1.750,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.288,15 | R\$ 461,85   |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 461,85

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001             | 7220  | 3261F  | 461,85     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 461,85 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                      |        |                                                                                                                                                   |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                                   |                                                   | <b>529132</b>         |                              |       |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                       |        | <b>529132</b>                                                                                                                                     | FICHA: 51                                         | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                                   | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025       |       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                                   |                                                   | CÓDIGO: 12            |                              |       |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                           |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |                                                   |                       |                              |       |
| 02<br>020600<br>3.1.90.11.31<br>04.123.0009.2081.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das atividades da gestão financeira |                                                   |                       |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                              |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |       |
| 165.000,00                                                                                  |        | 30.225,00                                                                                                                                         |                                                   | 2.800,00              | 131.975,00                   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                         |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
| 2.800,00                                                                                    |        | dois mil e oitocentos reais *****<br>***                                                                                                          |                                                   |                       |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3617) UNIDADE: 100020 |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                            | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |                                                   |                       |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                     |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                                                   |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                 |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                 |                                                   |                       |                              |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                  |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                        |                                                   |                       | <b>2.800,00</b>              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                           |        |                                                                                                                                                   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                              |       |
| Data: 29/05/2025                                                                            |        |                                                                                                                                                   | Data: 29/05/2025                                  |                       |                              |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                                   | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529132 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 51 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3617) UNIDADE: 10 0020 | VALOR BRUTO<br>2.800,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

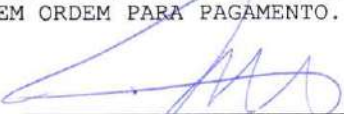
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.800,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.800,00         | 2.800,00             | 2.800,00               | 0,00             |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | 2.800,00 |
| dois mil e oitocentos reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 137

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3617) UNIDADE: 100020

Valor: 2.800,00  
(dois mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.800,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 528132        | 000      | 020800    | 04.123.0009.2081.0000 | 3.180,00     | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 3281   | 2.800,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.800,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:45:59

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 0000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                            |
|-----------|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 771       | IVANILDA CARDOSO DA SILVA | 01/10/1997 | 0031 - SECRETARIO(A) DE FINANÇAS |

|       |                                   |        |          |       |                            |       |        |
|-------|-----------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO                        | 30.00D | 1.750,00 | D 008 | CONSIGNADO CEF - I         | 1.00  | 381,57 |
| P 086 | GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART. 6º | 70.00  | 2.800,00 | D 009 | CONSIGNADO CEF - II        | 1.00  | 489,94 |
|       |                                   |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO             | 22.50 | 211,64 |
|       |                                   |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 245,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 4.550,00  | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |

Total Vínculo: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 4.550,00  | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |

Total Unidade: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 4.550,00  | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |

Total Subdivisão: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 4.550,00  | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |

Total Divisão: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 4.550,00  | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |

Total Geral: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 4.550,00  | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025 12:46:49

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100020

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 4.550,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 4.550,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 280,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 4.830,00     |
| Total Bruto                       | 4.550,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 1.288,15 | Total de Descontos         | 1.288,15 (+) |
| Total Líquido                     | 3.261,85 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00     |                            | 1.288,15     |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00     |                            |              |

| Vínculo     | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|-------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|             | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVOS |          | 280,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 280,00           |
| Total       |          | 280,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 280,00           |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| Total                                   | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

## Proventos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO                        | 1     | 30,00  | 1.750,00 | Salário Base           |
| 006 GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º  | 1     | 70,00  | 2.800,00 |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 70,00  | 2.800,00 |                        |
| Salário Base                          |       | 30,00  | 1.750,00 |                        |
| Total                                 |       | 100,00 | 4.550,00 |                        |

## Descontos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 008 CONSIGNADO CEF - I                | 1     | 0,00   | 381,57   |                        |
| 009 CONSIGNADO CEF - II               | 1     | 0,00   | 469,94   |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                    | 1     | 22,50  | 211,64   |                        |
| 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV        | 1     | 14,00  | 245,00   |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 36,50  | 1.288,15 |                        |
| Total                                 |       | 36,50  | 1.288,15 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo       | Valor  |
|---------------|--------|
| 02 - EFETIVOS | 245,00 |
| Total         | 245,00 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 4.550,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 1.750,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 02 - EFETIVOS                   | 1.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano  
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                          | Nome                      | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------|
| Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                           |                |           |           |          |                          |         |        |
| Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS        |                           |                |           |           |          |                          |         |        |
| Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO          |                           |                |           |           |          |                          |         |        |
| Vínculo: 02 - EFETIVOS                             |                           |                |           |           |          |                          |         |        |
| 77-1                                               | IVANILDA CARDOSO DA SILVA | 372.696.233-68 | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 6961-2 |
| Qtde Vínculo: 1                                    |                           |                | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |                          |         |        |
| Qtde Unidade: 1                                    |                           |                | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |                          |         |        |
| Qtde Subdivisão: 1                                 |                           |                | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |                          |         |        |
| Qtde Divisão: 1                                    |                           |                | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |                          |         |        |
| Qtde Total: 1                                      |                           |                | 4.550,00  | 1.288,15  | 3.261,85 |                          |         |        |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:35:16

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------|-----------|
| IVANILDA CARDOSO DA SILVA | LIBERADO            | 001   | 1679    | 6.981 | 3.261,85  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                     |                                                   | <b>OR - Ordinário</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                     |                                                   | <b>505012</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>505012</b>                                                                                                       | FICHA: 54                                         | DATA: 05/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                     | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 05/05/2025 |                              |
| NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                     | 372.696.233-68                                    |                       | CÓDIGO: 16             |                              |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                     | BURITI DOS LOPES                                  |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                  |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020600<br>3.3.90.14.01<br>04.123.0009.2081.0000                                                                                                                                                                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção das atividades da gestão financeira |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                |                                                   | VALOR DESTA EMPENHA   | SALDO ATUAL            |                              |
| 30.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 6.300,00                                                                                                            |                                                   | 600,00                | 23.350,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | seiscentos reais *****                                                                                              |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CONTREINA E SASC, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                              | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        | <b>600,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 05/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                     | Data: 05/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505012 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 54 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|--------------------|------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA | CPF/CNPJ :372.696.233-68 |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                     | BURITI DOS LOPES         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA,CONTREINA E SASC, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 600,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        |

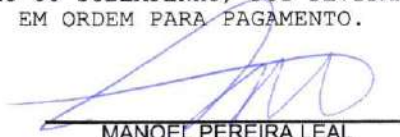
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                  |
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>DIÁRIAS - CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$       | 600,00 |
| seiscentos reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 05/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 138

ORDEN DE PAGAMENTO 02462

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025

Credor...: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EM PRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CONTREINA E SASC, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor: 600,00  
(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|---------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| 505012        | 710      | 020600    | 04123.0009.20810000 | 33.90.14.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                     | R\$ 600,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7221  | 600    | 600,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000800 / 2025

**Proprietário/Interessado:** IVANILDA CARDOSO DA SILVA

**CPF/CNPJ:** 37269623368

**Endereço:** RUA TIRADENTES

**Nº:** SN

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** BURITI DOS LOPES

**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIA 05 E 06 DE MAIO DE 2025

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 07/05/2025 **Hora:** 09:42:58

\_\_\_\_\_  
IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**  
CNPJ – 01.612.618/0001-75  
Rua João Santos, 133- Centro-  
Caxingó-PI

Autorizo a liberação de 02 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto ao escritório da empresa de Consultoria POSITIVA, CONTREINA e SASC, nos dias 05 e 06 de maio do corrente ano.

**MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS**  
CPF: 014.950.763-18  
**Prefeito Municipal**

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**  
CPE: 372.696.233-68

|                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Autorizo Pagamento</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p>_____</p> | <p><b>Autorizo Pagamento</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p>_____</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



## Emissão de comprovantes

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:28  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961  
VALOR TOTAL 600,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221  
=====

NR.AUTENTICACAO A.726.EBF.187.431.4A8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                     |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                     |                                                   | <b>512011</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <b>512011</b>                                                                                                       | FICHA: 54                                         | DATA: 12/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                     | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 12/05/2025 |                              |
| NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                     | 372.696.233-68                                    |                       | CÓDIGO: 16             |                              |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                     | BURITI DOS LOPES                                  |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                  |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020600<br>3.3.90.14.01<br>04.123.0009.2081.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção das atividades da gestão financeira |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 30.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 6.900,00                                                                                                            |                                                   | 600,00                | 22.750,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | seiscentos reais *****<br>***                                                                                       |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (1 ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                              | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        | <b>600,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                     |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 12/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                     | Data: 12/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512011 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 54 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA | CPF/CNPJ :372.696.233-68 |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                     | BURITI DOS LOPES         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM ( XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, COM SULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEI RAS-DAMAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PIAUÍ) E SEDUC, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 600,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

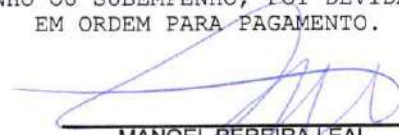
|                                                                        |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                  |
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>DIÁRIAS - CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$       | 600,00 |
| seiscentos reais * * * * * |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 12/05/2025                                                   |

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 02696

DATA: 13/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 13/05/2025

Credor...: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À APPM (XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, CONSULTE, GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, FORMA BLISS (I ENCONTRO DE PREFEITA E PRIMEIRAS-DAMAS PELA PRIMEIRA

Valor: 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 512011          | 020600   | 04.123.0009.2081.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . . |          |                       |              | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 600    | 600,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 13/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000892/ 2025

Proprietário/Interessado: IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 37269623368

Endereço: RUA TIRADENTES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 Hora: 11:59:29

\_\_\_\_\_  
IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**  
CNPJ – 01.612.618/0001-75  
Rua João Santos, 133- Centro-  
Caxingó-PJ

Autorizo a liberação de 02 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto à **APPM (XIII Seminário Estadual da UNCME Piauí)**, Departamento de Estradas e Rodagens-DER, Caixa Econômica Federal, Forma Bliss(I Encontro de Prefeita e Primeiras-Damas pela Primeira Infância do Piauí) e SEDUC, nos dias 13 e 14 de maio do corrente ano.

Em: 1/1

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

\*\*\*\*\*

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961

VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO 6.214.8F0.4B9.A05.A1A

|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                               |        |                                                             |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                             |                                                   | <b>526012</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>526012</b>                                               | FICHA: 54                                         | DATA: 26/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                             | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 26/05/2025 |                              |
| NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                             | 372.696.233-68                                    |                       | CÓDIGO: 16             |                              |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                             | BURITI DOS LOPES                                  |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |                                                   |                       |                        |                              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                   |        | GABINETE DO PREFEITO                                        |                                                   |                       |                        |                              |
| 020600                                                                                                                                                                                                                                               |        | SECRETARIA DE FINANÇAS                                      |                                                   |                       |                        |                              |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                                         |        | DIÁRIAS - CIVIL                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| 04.123.0009.2081.0000                                                                                                                                                                                                                                |        | Manutenção das atividades da gestão financeira              |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                        |                                                   | VALOR DESTA EMPENHA   | SALDO ATUAL            |                              |
| 30.250,00                                                                                                                                                                                                                                            |        | 10.350,00                                                   |                                                   | 300,00                | 19.600,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        | trezentos reais *****                                       |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        | **                                                          |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. |        |                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                      | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                             |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FUNTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                              |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                          |        | 999 Não se aplica                                           |                                                   |                       |                        | <b>300,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                                           |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 26/05/2025                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                             | Data: 26/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                   |        |                                                             | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526012 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 54 | DATA: 26/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                |                   |                        |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 26/05/2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA | CPF/CNPJ: 372.696.233-68 |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                     | BURITI DOS LOPES         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>300,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 300,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>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                           | 26/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                             |
| <p></p> <p>MANOEL PEREIRA LEAL</p> <p>CONTROLADOR INTERNO</p> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 141

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03180

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 372.696.233-68

Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRT, SEDUC E SE CRETARIA DE SEGURANÇA DO PIAUÍ, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 526012        | 010      | 020600    | 04.123.0009.2081.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 300,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7221  | 300    | 300,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**  
CNPJ – 01.612.618/0001-75  
Rua João Santos, 133- Centro-  
Caxingó-PI

**Autorizo Pagamento**

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 7.8D3.16B.1F1.118.B81

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              | <b>OR - Ordinário</b> |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              | <b>516003</b>         |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | <b>516003</b>                                              | FICHA: 54                                                         | DATA: 16/05/2025 | SOLICITAÇÃO Nº:              |                       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   | PROCESSO:        | VENCIMENTO: 16/05/2025       |                       |
| NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                            | 372.696.233-68                                                    | CÓDIGO: 16       |                              |                       |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                            | BURITI DOS LOPES                                                  |                  |                              |                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                  |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
| 02<br>020600<br>3.3.90.14.02<br>04.123.0009.2081.0000                                                                                                                                                                                                                                                                | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção das atividades da gestão financeira |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                |                                                            | VALOR DESTA EMPENHO                                               |                  | SALDO ATUAL                  |                       |
| 30.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.350,00                                                                                                           |                                                            | 2.850,00                                                          |                  | 17.050,00                    |                       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-left: 10px;">dois mil, oitocentos e cinquenta reais *****</span> </div>                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO                                                                                                              | DESCR.                                                     | QTD                                                               | UNID             | VLR UNIT R\$                 | TOTAL                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                            |                                                                   |                  |                              |                       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                                   |                  | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |                       |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 999 Não se aplica                                          |                                                                   |                  |                              |                       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                                   |                  | <b>2.850,00</b>              |                       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/05/2025 |                  |                              |                       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                            | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                              |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 516003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 54 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA | CPF/CNPJ: 372.696.233-68 |
| ENDEREÇO: TIRADENTES                     | BURITI DOS LOPEZ         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA S COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS M UNICÍPIOS E RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNIC IPAL, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>2.850,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.850,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 06 00              | SECRETARIA DE FINANÇAS                         |
| 04.123.0009.2081.0000 | Manutenção das atividades da gestão financeira |
| 3.3.90.14.02          | DIÁRIAS - CIVIL                                |
| Desdobro 02           |                                                |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.850,00         | 2.850,00             | 2.850,00               | 0,00             |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                             | 2.850,00 |
| dois mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 16/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 140

ORDEN DE PAGAMENTO 02788

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO:16/05/2025

Credor...: IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 372.696.233-68

Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS AO LADO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 2.850,00

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.850,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 516003          | 0000     | 020600    | 04.123.0009.2081.0000 | 33.90.14.00  | R\$ 2.850,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.850,00 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 2.850,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.850,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.850,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 7220  | 2850   | 2.850,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.850,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000916/ 2025

Proprietário/Interessado: IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 37269623368

Endereço: RUA TIRADENTES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:06:36

\_\_\_\_\_  
IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ – 01.612.618/0001-75  
Rua João Santos, 133- Centro-  
Caxingó-PI**

**DATA: 24/05/2025 às 05:00**

Em:        /        /

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:08  
167901679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961  
VALOR TOTAL 2.850,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO 6.501.DA9.3BF.43C.161

Transação efetuada com sucesso por: JE889384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                      |    | GL - Global                                                                                                                |       |                       |                        |                 |  |  |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |  |                      |    | 206002                                                                                                                     |       |                       |                        |                 |  |  |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 206002                                                     |  | FICHA:               | 56 |                                                                                                                            | DATA: | 06/02/2025            |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |                      |    | PROCESSO:                                                                                                                  |       |                       | VENCIMENTO: 06/02/2025 |                 |  |  |
| NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |                      |    | 05.441.330/0001-36                                                                                                         |       |                       | CÓDIGO: 51             |                 |  |  |
| ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |                      |    | PARNAIBA                                                                                                                   |       |                       |                        |                 |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | GABINETE DO PREFEITO                                       |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| 020600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SECRETARIA DE FINANÇAS                                     |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| 04.123.0009.2081.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Manutenção das atividades da gestão financeira             |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |  | VALOR DESTES EMPENHO |    | SALDO ATUAL                                                                                                                |       |                       |                        |                 |  |  |
| 55.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                                                       |  | 25.086,00            |    | 29.914,00                                                                                                                  |       |                       |                        |                 |  |  |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | vinte e cinco mil e oitenta e seis reais *****             |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| 25.086,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | *****                                                      |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE |  |                                                            |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| ITEM CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DESCR.                                                     |  | QTD UNID             |    | VL R UNIT R\$                                                                                                              |       | TOTAL                 |                        |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |  |                      |    |                                                                                                                            |       | VALOR TOTAL DOS ITENS |                        |                 |  |  |
| Código de APlicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 999 Não se aplica                                          |  |                      |    |                                                                                                                            |       | 25.086,00             |                        |                 |  |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |  |                      |    |                                                                                                                            |       |                       |                        |                 |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 06/02/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |                      |    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 06/02/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |       |                       |                        |                 |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 206002 SUBEMPENHO N° 4

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 56 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 51 CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI | CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36 |
| ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO                              | PARNAIBA                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO D O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLAR AÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE SETEMBRO. PRECEITOS ESTA</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>2.090,50</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

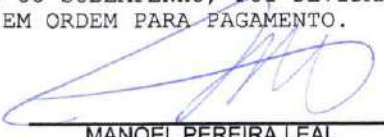
|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| GL - Global | VALOR A PAGAR | 2.090,50 |
|-------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 25.086,00        | 8.362,00             | 2.090,50               | 16.724,00        |

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                    | 2.090,50 |
| dois mil e noventa reais e cinquenta centavos * * * * * |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 05/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 142

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 02403

DATA: 06/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 06/05/2025  
Credor...: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51  
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64200-430

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E M CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor: 2.090,50  
(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.090,50

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 206002        | 4-G      | 020600    | 04.123.0008.2081.0000 | 3.390.39.00  | R\$ 2.090,50 | R\$ 0,00 | R\$ 2.090,50 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.090,50 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.090,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.090,50

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 28474 | 2090   | 2.090,50     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.090,50 |

Despesa paga em 06/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000793/ 2025

**Proprietário/Interessado:** CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

**CPF/CNPJ:** 05441330000136

**Endereço:** RUA FLORINDO DE CASTRO

**Nº:** 475

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** PARNAÍBA

**Fone:** (86) 3322-1015

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº788

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 06/05/2025 **Hora:** 10:51:55

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGÓ**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

788

Código de Verificação de Autenticidade

OUR8JVGWX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/05/2025 às 16:27:39

Chave de Acesso

3539270Z4HRCEIQRZMKMX5E3AMCMOH1

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                              | Data do RPS<br>05/05/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Sociedade de Profissionais | Tipo ISS<br>04 - Fixo               |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                           |                                 |                                  |                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>05.441.330/0001-36            | RG/Inscrição Estadual<br>31.996 | Inscrição Municipal<br>000050285 | Cadastro<br>CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI |
| Logradouro<br>RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 | Complemento<br>SALA 05          | Bairro<br>CENTRO                 | E-mail<br>ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM                         |
| CEP<br>64200-430                          | Cidade<br>PARNAIBA-PI           | Telefone<br>8633221015           |                                                           |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                             |                      |                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.612.618/0001-75 | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| Logradouro<br>RUA JOÃO SANTOS, 133       | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO     | E-mail                                               |
| CEP/Cod.Postal<br>64228-000              | Cidade/País<br>CAXINGO - PI | Cod. IBGE<br>2202653 | Telefone                                             |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) apartir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023e em Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade 003/2023, contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 05/2025 | 2.090,50      | R\$ 2.090,50 |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) rebeido(os).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(es).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                          |                         |                       |                 |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.19                                       | Atividade Município     | Código CNAE           | Código da Obra  | Código ART            |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 0,00%                   | 0000170000019         | 6920601         |                       |
| Valor Total dos Serviços                                 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS          |
| R\$ 2.090,50                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 2.090,50    | R\$ 0,00              |
|                                                          |                         |                       | ISS Retido      | Desconto Condicionado |
|                                                          |                         |                       | 2 - Não         | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.090,50

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 788 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OUR8JVGWX.

Data

CPF/RG

Assinatura

Parnaíba-PI, 02 de maio de 2025.

AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

**Assunto: Solicitação de Pagamento**

O escritório **INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI**, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R\$ 2.090,50 (dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) referente ao serviço de assessoria e consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de CAXINGÓ- PI, nos termos do período do mês de abril de 2025 período de acompanhamento.

**Conta Bancária:** 17.559-5

**Agência:** 0023-X

**Banco:** Banco do Brasil

Atenciosamente,



INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**

**CRC-PI/MA 3.951**

**CAXINGÓ - PI**

**PROCESSO IRRF PERÍODO:**

**ABRIL**

**DE 2025**

**INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI**

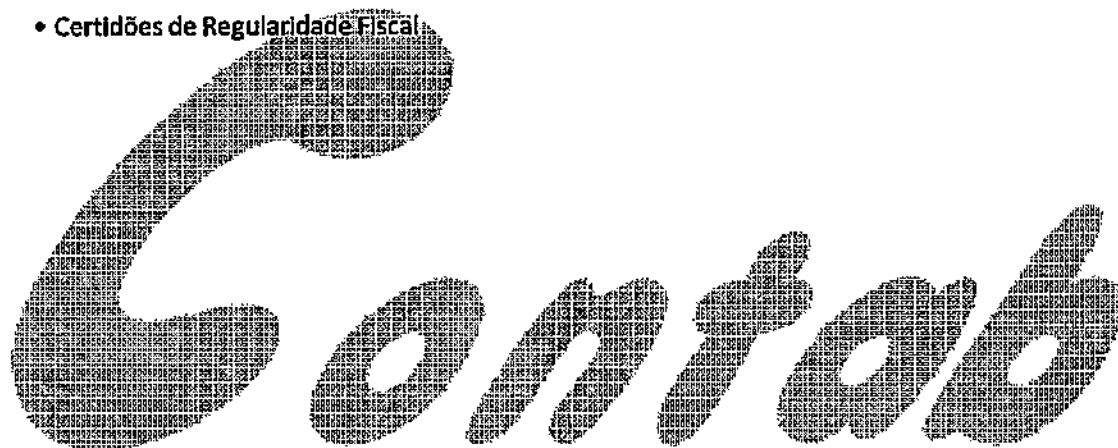


## PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do mês de abril de 2025, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618.0001-75.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal
- Resumo Financeiro do período do mês de abril de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal



INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI



**RELATÓRIO FINANCEIRO CAXINGÓ - PI**

À Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI  
CNPJ: 01.612.618.0001-75  
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),  
Viemos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa Instituto Administração Pública Eirelli, do mês de abril de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.  
29/03/2025 - 08/04/2025.

| TRIBUTOS                                             | VALOR TOTAL   |
|------------------------------------------------------|---------------|
| IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI | R\$ 10.935,92 |
| TOTAL IRRF                                           | R\$ 10.935,92 |

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI  
Parnaíba-PI, 02 de maio de 2025.

Atenciosamente,

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CRC-PI/MA 3.951

CNPJ Orgão: 01612618000175

Nome do Orgão: MUNICIPIO DE CAXINGO

| CNPJ           | Emissão<br>Nota<br>Fiscal | Nota<br>Fiscal | Valor Nota    | Aliq.<br>Retencao | Valor<br>Retencao | Ret.<br>ISS | Liquido<br>Apagar | Data<br>Pagamento |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 45644198000184 | 31/03/2025                | 1758           | R\$630,00     | 4,80              | R\$30,24          | R\$0,00     | R\$599,76         | 31/03/2025        |
| 05271528000119 | 31/03/2025                | 188            | R\$41.882,09  | 4,80              | R\$2.010,34       | R\$0,00     | R\$39.871,75      | 01/04/2025        |
| 28925595000105 | 02/04/2025                | 2078           | R\$1.985,00   | 4,80              | R\$95,28          | R\$0,00     | R\$1.889,72       | 02/04/2025        |
| 28925595000105 | 02/04/2025                | 2079           | R\$1.985,00   | 4,80              | R\$95,28          | R\$0,00     | R\$1.889,72       | 02/04/2025        |
| 28925595000105 | 02/04/2025                | 2080           | R\$5.895,00   | 4,80              | R\$282,96         | R\$0,00     | R\$5.612,04       | 02/04/2025        |
| 28925595000105 | 02/04/2025                | 2081           | R\$5.895,00   | 4,80              | R\$282,96         | R\$0,00     | R\$5.612,04       | 02/04/2025        |
| 38281708000130 | 01/04/2025                | 1993           | R\$10.933,33  | 1,20              | R\$131,20         | R\$0,00     | R\$10.802,13      | 02/04/2025        |
| 38281708000130 | 01/04/2025                | 1994           | R\$2.820,66   | 1,20              | R\$33,85          | R\$0,00     | R\$2.786,81       | 02/04/2025        |
| 38281708000130 | 01/04/2025                | 1995           | R\$12.569,07  | 1,20              | R\$150,83         | R\$0,00     | R\$12.418,24      | 02/04/2025        |
| 38281708000130 | 01/04/2025                | 1996           | R\$8.442,88   | 1,20              | R\$101,31         | R\$0,00     | R\$8.341,57       | 02/04/2025        |
| 38281708000130 | 01/04/2025                | 1997           | R\$3.234,16   | 1,20              | R\$38,81          | R\$0,00     | R\$3.195,35       | 02/04/2025        |
| 11731655000156 | 01/04/2025                | 3988           | R\$1.760,00   | 4,80              | R\$84,48          | R\$0,00     | R\$1.675,52       | 10/04/2025        |
| 10436813000182 | 04/04/2025                | 25536          | R\$5.524,00   | 1,20              | R\$66,29          | R\$0,00     | R\$5.457,71       | 04/04/2025        |
| 10436813000182 | 04/04/2025                | 25535          | R\$80.443,80  | 1,20              | R\$965,33         | R\$0,00     | R\$79.478,47      | 04/04/2025        |
| 13855882000208 | 02/04/2025                | 6541           | R\$22.971,25  | 4,80              | R\$1.102,62       | R\$0,00     | R\$21.868,63      | 10/04/2025        |
| 10436813000182 | 03/04/2025                | 25455          | R\$24.589,60  | 1,20              | R\$295,08         | R\$0,00     | R\$24.294,52      | 07/04/2025        |
| 15798172000120 | 04/04/2025                | 237            | R\$3.995,00   | 4,80              | R\$191,76         | R\$0,00     | R\$3.803,24       | 07/04/2025        |
| 36110766000176 | 04/04/2025                | 8334           | R\$2.900,00   | 4,80              | R\$139,20         | R\$0,00     | R\$2.760,80       | 07/04/2025        |
| 28925595000105 | 08/04/2025                | 2089           | R\$22.175,00  | 4,80              | R\$1.064,40       | R\$0,00     | R\$21.110,60      | 08/04/2025        |
| 28925595000105 | 08/04/2025                | 2090           | R\$37.005,00  | 4,80              | R\$1.776,24       | R\$0,00     | R\$35.228,76      | 08/04/2025        |
| 28925595000105 | 08/04/2025                | 2091           | R\$40.330,00  | 4,80              | R\$1.935,84       | R\$0,00     | R\$38.394,16      | 08/04/2025        |
| 04681823000261 | 08/04/2025                | 5954           | R\$1.487,28   | 1,20              | R\$17,85          | R\$0,00     | R\$1.469,43       | 10/04/2025        |
| 04681823000261 | 08/04/2025                | 3766           | R\$270,00     | 4,80              | R\$12,96          | R\$0,00     | R\$257,04         | 10/04/2025        |
| 04681823000261 | 08/04/2025                | 5953           | R\$1.487,28   | 1,20              | R\$17,85          | R\$0,00     | R\$1.469,43       | 10/04/2025        |
| 04681823000261 | 08/04/2025                | 3767           | R\$270,00     | 4,80              | R\$12,96          | R\$0,00     | R\$257,04         | 10/04/2025        |
| <b>Soma</b>    |                           |                | R\$341.480,40 |                   | R\$10.935,92      |             | R\$330.544,48     |                   |

Total Geral(25) - Soma

R\$341.480,40

R\$10.935,92

R\$330.544,48



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA**  
**CNPJ: 05.441.330/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2025.

Código de controle da certidão: **78FA.0F37.8DDC.E5BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.441.330/0001-36  
**Razão Social:** CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA  
**Endereço:** R.ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/05/2025 a 31/05/2025

**Certificação Número:** 2025050218411249532909

**Informação obtida em** 05/05/2025 16:57:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028116161**

**CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36**  
**Nome/Razão Social: \*\*\*\*\***

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2025 09:44:16**  
**VÁLIDA ATÉ 07/06/2025**

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: 81A2A0DD-8C6B-4B03-8110-1F21E87301E5



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001038116295**

**CPF/CNPJ:** 05.441.330/0001-36

**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2025 09:45:30**  
**VÁLIDA ATÉ 07/06/2025**

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: 186497A8-BB0C-4B9F-A805-FC85632532AC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 08/04/2025 09:45:31 -03:00





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.441.330/0001-36  
Certidão nº: 1276733/2025  
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36  
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3746179**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA  
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO  
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05  
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: 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 Fevereiro de 2025 às 10 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itana, N° 1434 - Pindorama  
CNPJ: 0655443000131

Valida até a data 26/06/2025, conforme  
Lei n° 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                     |                                                                     |                  |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nome / Razão        | CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI                       |                  |               |
| Nome Fantasia       | CONTAB                                                              |                  |               |
| Endereço            | RUA FLORINDO DE CASTRO, 475                                         | Complam          | SALA 05       |
| Bairro              | CENTRO                                                              | Cidade           | PARNAIBA - PI |
| CPF/CNPJ            | 05441330000136                                                      | Telefone         | 8633221015    |
|                     |                                                                     | CEP              | 64200430      |
| Inscrição Municipal | 31.996                                                              | Inscrição Est.   |               |
|                     |                                                                     | Data de Abertura | 09/01/2003    |
| Atividade           | ATIVIDADES DE CONTABILIDADES                                        |                  |               |
| Finalidade          | QUITACÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                     |                  |               |
| Justificativa       | CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RE COM RECOLHIMENTOS EM DIA |                  |               |

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 28 de Março de 2025

Número/Controle da Certidão: CC624A6E917B974E

José Otávio Cardoso  
Autor Fiscaliz. municipal  
Mat. N° 1053-4/Parnaíba

**CÓPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



## Emissão de comprovantes

G3310611538801841  
06/05/2025 12:10:28

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:54  
167981679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.017.559 |
| VALOR TOTAL           | 2.090,50            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.409.FB7.34E.39A.184 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

507002

OR - Ordinário

507002

FICHA: 56

DATA: 07/05/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 07/05/2025

NOME: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

31.037.942/0001-78

CÓDIGO: 1475

ENDEREÇO: AV IPIRANGA

PORTO ALEGRE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020600

3.3.90.39.05

04.123.0009.2081.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE FINANÇAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

55.000,00

25.636,00

159,90

29.204,10

VALOR EM R\$

159,90

cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - DA SRA. IVANILDA CARDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APLicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

159,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 56 | DATA: 07/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fornecedor: 1475 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA<br>ENDEREÇO: AV IPIRANGA | CPF/CNPJ 31.037.942/0001-78<br>PORTO ALEGRE |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - DA SRA<br>. IVANILDA CARDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | VALOR BRUTO<br>159,90<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 159,90 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 06 00<br>04.123.0009.2081.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>Manutenção das atividades da gestão financeira<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 159,90           | 159,90               | 159,90                 | 0,00             |

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                        | 159,90 |
| cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 07/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 143

ORDEN DE PAGAMENTO 02388

DATA: 07/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 07/05/2025  
Credor...: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENT CNPJ: 31.037.942/0001-78 Cod: 1475  
Endereço: AV IPIRANGA  
Cidade...: PORTO ALEGRE CEP: 90619-900

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - DA SRA. IVANILDA CARDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Valor: 159,90  
(cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 159,90

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 507002        | 01       | 020600    | 04.123.0009.2081.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 159,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 159,90 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 159,90   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 159,90 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 159,90

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|             |      |     |            |
|-------------|------|-----|------------|
| 001         | 7223 | 159 | 159,90     |
| TOTAL . . . |      |     | R\$ 159,90 |

Despesa paga em 07/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000810 / 2025

Proprietário/Interessado: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 31037942000178

Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL

Nº: 828, SALA

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REQUERIMENTO DE PAGAMENTO**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 Hora: 11:52:14

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



# Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Vencimento:<br>12/05/2025 | Valor:<br>R\$ 159,90 |
|---------------------------|----------------------|

## Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA  
40.288.770/0001-04

## Pagador

MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75  
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

## Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

*Bolito  
Ivanilda*



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código  
Copie e Cole Pix

Pague com Pix

Data de Emissão: 07/05/2025

|                                                                                                                         |            |                                |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001-9                                                                                                                   |            |                                | Recibo do Pagador |                   |                   |
| Vencimento                                                                                                              | 12/05/2025 | Agência/Código do Beneficiário | 5745-2/003959-4   | Nosso Número      | 31226310119040970 |
| Valor do Documento                                                                                                      | R\$ 159,90 | (-) Descontos                  |                   | (=) Valor Cobrado | R\$ 159,90        |
| Pagador: MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75<br>PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI |            |                                |                   |                   |                   |
| Sacador/Avallista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78                                     |            |                                |                   |                   |                   |
| Beneficiário: CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA - CNPJ 40.288.770/0001-04                                       |            |                                |                   |                   |                   |
| Autenticação Mecânica                                                                                                   |            |                                |                   |                   |                   |

|                                                                                                                         |  |                  |  |               |                                                        |              |  |                    |  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------|--|------------------------|--|
| 001-9                                                                                                                   |  |                  |  |               | 00190.00009 03122.631017 19040.970170 1 10790000015990 |              |  |                    |  |                        |  |
| Local de Pagamento                                                                                                      |  |                  |  |               | Vencimento                                             |              |  |                    |  |                        |  |
| Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A                                                    |  |                  |  |               | 12/05/2025                                             |              |  |                    |  |                        |  |
| Beneficiário                                                                                                            |  |                  |  |               | Agência/Código do Beneficiário                         |              |  |                    |  |                        |  |
| CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA                                                                               |  |                  |  |               | 5745-2/003959-4                                        |              |  |                    |  |                        |  |
| Data do Documento                                                                                                       |  | Número Documento |  | Espécie Doc   |                                                        | Aceite       |  | Data Processamento |  | Nosso Número           |  |
| 07/05/2025                                                                                                              |  | 119040970        |  | DS            |                                                        | N            |  | 07/05/2025         |  | 31226310119040970      |  |
| Uso do Banco                                                                                                            |  | Carteira         |  | Espécie Moeda |                                                        | Cidade Moeda |  | (x) Valor          |  | (=) Valor do Documento |  |
|                                                                                                                         |  | 17 / 019         |  | R\$           |                                                        |              |  |                    |  | R\$ 159,90             |  |
| Instruções                                                                                                              |  |                  |  |               | (=) Descontos / Abatimentos                            |              |  |                    |  |                        |  |
|                                                                                                                         |  |                  |  |               | (+) Juros / Multa                                      |              |  |                    |  |                        |  |
|                                                                                                                         |  |                  |  |               | (=) Valor Cobrado                                      |              |  |                    |  |                        |  |
|                                                                                                                         |  |                  |  |               | R\$ 159,90                                             |              |  |                    |  |                        |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75<br>PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI |  |                  |  |               |                                                        |              |  |                    |  |                        |  |
| Sacador/Avallista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78                                     |  |                  |  |               |                                                        |              |  |                    |  |                        |  |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação                                                                            |  |                  |  |               |                                                        |              |  |                    |  |                        |  |



07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:56  
167901679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090312263101719040970170110790000015990

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFI

CNPJ: 40.288.770/0001-04

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ: 01.612.618/0001-75

=====

NR. DOCUMENTO 50.702

NOSSO NUMERO 31226310119040970

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 159,90

VALOR COBRADO 159,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6F2.B80.203.A6F.550

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b>      |                               |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>529147</b>              |                               |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |               | <b>529147</b>                                                                                                                                                           | <b>FICHA: 64</b>                                                                                                           | <b>DATA: 29/05/2025</b>    | <b>SOLICITAÇÃO Nº:</b>        |
| <b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>                                                                                           |               |                                                                                                                                                                         | <b>PROCESSO:</b>                                                                                                           |                            | <b>VENCIMENTO: 29/05/2025</b> |
| <b>NOME: FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            | <b>CÓDIGO: 12</b>             |
| <b>ENDEREÇO: CAXINGO</b>                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                   |               | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                                                                               |                                                                                                                            |                            |                               |
| 02<br>020700<br>3.1.90.11.01<br>04.122.0005.2276.0000                                                                           |               | GABINETE DO PREFEITO<br>SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b>                                                                                                                  |               | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                            | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>            |
| 242.000,00                                                                                                                      |               | 64.954,07                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 16.426,00                  | 160.619,93                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| 16.426,00                                                                                                                       |               | dezesesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais *****                                                                                                                |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                       |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3622) UNIDADE: 100025                                     |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                     | <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCR.</b>                                                                                                                                                           | <b>QTD</b>                                                                                                                 | <b>UNID</b>                | <b>VLR UNIT R\$</b>           |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            | <b>TOTAL</b>                  |
|                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            | <b>16.426,00</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                            |                               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |               |                                                                                                                                                                         | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                            |                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529147 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                               | FICHA: 64                                                                                                                                                               | DATA: 29/05/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                           |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 29/05/2025                                |
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ : CAXINGO                                           |                                                       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3622) UNIDADE: 10 0025 |                                                                                                                                                                         |                                                              | VALOR BRUTO<br>16.426,00<br><br>DESCONTOS<br>1.402,53 |
| OR - Ordinário                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | VALOR A PAGAR                                                | 15.023,47                                             |
| CÓDIGO                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                      |                                                              |                                                       |
| 02<br>02 07 00<br>04.122.0005.2276.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                              | GABINETE DO PREFEITO<br>SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA<br>Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                              |                                                       |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                      |
| 16.426,00                                                                                                                           | 16.426,00                                                                                                                                                               | 16.426,00                                                    | 0,00                                                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 15.023,47                                                    |                                                       |
| quinze mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos * * * * *<br>* * * * *                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                                       |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | CAXINGÓ                                                      | 29/05/2025                                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.               |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO  |                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 144

ORDEN DE PAGAMENTO 03068

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3622) UNIDADE: 100025

Valor: 13.617,70  
(treze mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 13.617,70

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 529147        | 000      | 020700    | 04.122.0005.2276.0000 | 3.1.90.11.00  | R\$ 13.617,70 | R\$ 0,00     | R\$ 1.402,53  | R\$ 12.215,17 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 13.617,70 | R\$ 0,00      | R\$ 1.402,53 | R\$ 12.215,17 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.215,17

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |           |
|-----|------|------|-----------|
| 001 | 7220 | 1515 | 12.215,17 |
|-----|------|------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 12.215,17

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 145

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03069

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3622) UNIDADE: 100025

Valor: 2.808,30

(dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.808,30

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 529147  | /2       | 020700    | 04-122.0005.2276.0000 | 31.90.11.00  | R\$ 2.808,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 2.808,30 |
| TOTAL   |          |           |                       | R\$ 2.808,30 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.808,30 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.808,30

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001             | 7220  | 2808   | 2.808,30     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 2.808,30 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 264

ORDEN DE PAGAMENTO 03070

DATA: 29/05/2025 VENCIMENTO: 29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3622) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor: 130,00  
(cento e trinta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 130,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1039          | 71       | E 990021  |          | R\$ 130,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 130,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 130,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 130,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 130,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 1515   | 130,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 130,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 4 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA****Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| 275-2     | ANTONIO ARAUJO SANTOS | 02/01/2025 | 0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO |

|       |            |        |            |       |                    |          |          |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.518,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 113,85   |
|       | Base FGTS  | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |            |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Proventos          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Descontos          | 113,85   |          |
|       |            |        |            |       | Líquido            |          | 1.404,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                                    |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 723-2     | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | 02/01/2025 | 0090 - DIRETORIA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS |

|       |                 |        |            |       |                    |          |          |
|-------|-----------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO      | 30,00D | 1.518,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 113,85   |
| P 904 | SALARIO FAMILIA |        | 2,00       |       |                    |          | 130,00   |
|       | Base FGTS       | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |                 |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 1.518,00 |          |
|       |                 |        |            |       | Proventos          | 1.648,00 |          |
|       |                 |        |            |       | Descontos          | 113,85   |          |
|       |                 |        |            |       | Líquido            |          | 1.534,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                                          |
|-----------|---------------------|------------|------------------------------------------------|
| 322-2     | DIANA DE MELO SOUSA | 05/01/2025 | 0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO |

|       |            |        |            |       |                    |          |          |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.518,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 113,85   |
|       | Base FGTS  | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |            |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Proventos          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Descontos          | 113,85   |          |
|       |            |        |            |       | Líquido            |          | 1.404,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                                                       |
|-----------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 386-2     | EDVAN MONTEIRO DE SOUSA | 02/01/2025 | 0036 - SECRETARIO DE OBRAS - SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA |

|       |            |        |            |       |                    |          |          |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 4.000,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,34     | 373,40   |
|       |            |        |            | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15,00    | 92,95    |
|       | Base FGTS  | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |            |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 4.000,00 |          |
|       |            |        |            |       | Proventos          | 4.000,00 |          |
|       |            |        |            |       | Descontos          | 466,35   |          |
|       |            |        |            |       | Líquido            |          | 3.533,65 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 606-2     | FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS | 02/01/2025 | 0098 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA |

|       |            |        |            |       |                    |          |          |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.800,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,74     | 139,23   |
|       | Base FGTS  | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |            |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 1.800,00 |          |
|       |            |        |            |       | Proventos          | 1.800,00 |          |
|       |            |        |            |       | Descontos          | 139,23   |          |
|       |            |        |            |       | Líquido            |          | 1.660,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                                                    |
|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 848-1     | FRANCISCO FELIPE SANTOS | 02/01/2025 | 0088 - DIRETOR DIVISAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS |

|       |            |        |            |       |                    |          |          |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.518,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 113,85   |
|       | Base FGTS  | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |            |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Proventos          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Descontos          | 113,85   |          |
|       |            |        |            |       | Líquido            |          | 1.404,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                                                   |
|-----------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 679-2     | IVAN EDIO DA CRUZ PIO | 02/01/2025 | 0183 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS |

|       |            |        |            |       |                    |          |          |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------------------|----------|----------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.518,00   | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 113,85   |
|       | Base FGTS  | 0,00   |            |       | Valor FGTS         | 0,00     |          |
|       |            |        | Base Prev. |       | Base IRRF          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Proventos          | 1.518,00 |          |
|       |            |        |            |       | Descontos          | 113,85   |          |
|       |            |        |            |       | Líquido            |          | 1.404,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                            |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| 323-2     | JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/2025 | 0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 5 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA****Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS****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                                     |
|-----------|---------------------|------------|-------------------------------------------|
| 2962      | LUCAS COELHO NUNES  | 02/01/2025 | 0093 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |

**P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 1.518,00  | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 |

**Total Vínculo: 9**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 16.426,00  | 16.426,00 | 16.556,00 | 1.402,53  | 15.153,47 |

**Total Unidade: 9**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 16.426,00  | 16.426,00 | 16.556,00 | 1.402,53  | 15.153,47 |

**Total Subdivisão: 9**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 16.426,00  | 16.426,00 | 16.556,00 | 1.402,53  | 15.153,47 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 16.426,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 130,00    | Total de Proventos         | 16.556,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 2.135,37 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 130,00 (-)    |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 18.561,37     |
| Total Bruto                       | 16.556,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 1.402,53  | Total de Descontos         | 1.402,53 (+)  |
| Total Líquido                     | 15.153,47 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 130,00 (+)    |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 1.532,53      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo            | Bruto    |          | Deduções        |                     |                 | Líquido  |          |
|--------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|                    | Patronal | Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido  |
| 04 - COMISSIONADOS |          | 2.135,37 | 130,00          | 0,00                | 0,00            |          | 2.005,37 |
| Total              |          | 2.135,37 | 130,00          | 0,00                | 0,00            |          | 2.005,37 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 9          |
| Total                                   | 9          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9          |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 - VENCIMENTO                             | 9     | 270,00 | 16.426,00 | Salário Base           |
| 904 - SALARIO FAMILIA                        | 1     | 2,00   | 130,00    | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Salário Família                              |       | 2,00   | 130,00    |                        |
| Salário Base                                 |       | 270,00 | 16.426,00 |                        |
| Total                                        |       | 272,00 | 16.556,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 919 - PREVIDENCIA - INSS                     | 9     | 69,57  | 1.309,58 |                        |
| 920 - IRRF - SALARIO                         | 1     | 15,00  | 92,95    |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 84,57  | 1.402,53 |                        |
| Total                                        |       | 84,57  | 1.402,53 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| 04 - COMISSIONADOS              | 1.309,58  |
| Total                           | 1.309,58  |
| Base de I.R.R.F.                | 16.426,00 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00      |
| Base de Previdência Total       | 16.426,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 04 - COMISSIONADOS              | 16.426,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                                                    | Nome                              | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|----------------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ                            |                                   |                |           |           |          |                          |         |                |
| Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA |                                   |                |           |           |          |                          |         |                |
| Unidade: 100026 - SEC. DE OBRAS - COMMISSIONADO                              |                                   |                |           |           |          |                          |         |                |
| Vínculo: 04 - COMMISSIONADOS                                                 |                                   |                |           |           |          |                          |         |                |
| 276-2                                                                        | ANTONIO ARAUJO SANTOS             | 029.823.303-77 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 12120-7        |
| 723-2                                                                        | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO      | 612.253.233-98 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 29124-2        |
| 322-2                                                                        | DIANA DE MELO SOUSA               | 019.288.123-09 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 24953-X        |
| 386-2                                                                        | EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA          | 924.405.843-04 | 4.000,00  | 466,35    | 3.533,65 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0044-2  | 125123-6       |
| 508-2                                                                        | FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS | 000.525.983-57 | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9  | 20618-0        |
| 846-1                                                                        | FRANCISCO FELIPE SANTOS           | 035.286.553-99 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4446-   | 000791950818-6 |
| 579-2                                                                        | IVAN EDIO DA CRUZ PIO             | 040.874.433-29 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4366-   | 762894648-9    |
| 329-2                                                                        | JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS      | 025.272.933-10 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 23058-9        |
| 298-2                                                                        | LUCAS COELHO NUNES                | 067.808.993-05 | 1.518,00  | 113,85    | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 24968-8        |

Qtde Vínculo: 9

18.556,00 1.402,53 15.153,47

Qtde Unidade: 9

18.556,00 1.402,53 15.153,47

Qtde Subdivisão: 9

18.556,00 1.402,53 15.153,47

Qtde Divisão: 9

18.556,00 1.402,53 15.153,47

| Relação de Valores |      |     |           |           |               |
|--------------------|------|-----|-----------|-----------|---------------|
| Matrícula          | Nome | Cpf | Proventos | Descontos | Líquido Banco |
| Qtde Total: 9      |      |     | 16.556,00 | 1.402,53  | 15.153,47     |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3333011327767871  
30/05/2025 12:42:08

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

### Dados consultados

Agência 1678-9  
Conta 7220-8 PREFEITURA MUN, CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta       | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------------|-----------|
| EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA  | LIBERADO            | 001   | 0044    | 125.123     | 3.533,65  |
| ANTONIO ARAUJO SANTOS     | LIBERADO            | 001   | 1679    | 12.120      | 1.404,15  |
| CARLOS ALBERTO DO NASCIME | LIBERADO            | 001   | 1679    | 29.124      | 1.534,15  |
| DIANA DE MELO SOUSA       | LIBERADO            | 001   | 1679    | 24.953      | 1.404,15  |
| JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN | LIBERADO            | 001   | 1679    | 25.058      | 1.404,15  |
| LUCAS COELHO NUNES        | LIBERADO            | 001   | 1679    | 24.968      | 1.404,15  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE | LIBERADO            | 001   | 1777    | 20.618      | 1.660,77  |
| IVAN EDIO DA CRUZ PIO     | REJEITADO           | 001   | 4388    | 762.894.648 | 1.404,15  |

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 762.894.648-9

FAVORECIDO: IVAN EDIO DA CRUZ PIO

CPF/CNPJ: 040.874.433-29

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053006

AUTENTICACAO SISBB: 0.630.410.A53.405.647

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 791.950.818-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FELIPE SANTOS

CPF/CNPJ: 035.286.553-99

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053007

AUTENTICACAO SISBB: 6.5C1.EA0.472.77A.359

|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                           |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                   | <b>516015</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                                     |        | <b>516015</b>                                                                                                                             | FICHA: 66                                         | DATA: 16/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                           | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 16/05/2025 |                              |
| NOME: DOMINGOS PORTELA ALVES                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                           | 672.599.526-87                                    |                       | CÓDIGO: 643            |                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                           | CAXINGO                                           |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                    |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                        |                                                   |                       |                        |                              |
| 02<br>020700<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0005.2276.0000                                                                                                                                                     |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, |                                                   |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                      |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 6.352,50                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                      |                                                   | 525,00                | 5.827,50               |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        |                              |
| 525,00                                                                                                                                                                                                    |        | quinhentos e vinte e cinco reais *****                                                                                                    |                                                   |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025. |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                    | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APlicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        | <b>525,00</b>                |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                                     |        |                                                                                                                                           |                                                   |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                        |                              |
| Data: 16/05/2025                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                           | Data: 16/05/2025                                  |                       |                        |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                           | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516015 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 66 | DATA: 16/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 16/05/2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 643 DOMINGOS PORTELA ALVES | CPF/CNPJ :672.599.526-87 |
| ENDEREÇO:                              | CAXINGO                  |

|                                                                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                         | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO D E 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 525,00      |
|                                                                                                                                                                                                            | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                            | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 525,00 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                              |
| 02 07 00              | SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA         |
| 04.122.0005.2276.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, |
| 3.3.90.14.01          | DIÁRIAS - CIVIL                                   |
| Desdobro 01           |                                                   |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 525,00           | 525,00               | 525,00                 | 0,00             |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                       | 525,00 |
| quinhentos e vinte e cinco reais * * * * * |        |
| * * * * *                                  |        |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
| CAXINGÓ                           | 16/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 146

ORDEN DE PAGAMENTO 03185

DATA: 16/05/2025 VENCTO:16/05/2025 PAGTO: 16/05/2025

Credor...: DOMINGOS PORTELA ALVES

CNPJ: 672.599.526-87

Cod: 643

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025.

Valor 525,00

(quinhentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 525,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|
| 616015        | 00       | 020700    | 04.122.0005.2276.0000 | 33.90.14.00 | R\$ 525,00 | R\$ 0,00 | R\$ 525,00 |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 525,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 525,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 525,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7221  | 525    | 525,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 525,00 |

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
GABINETE DO PREFEITO



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE<br/>DIÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>CAXINGÓ - PI</b>                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>ADMINISTRAÇÃO</b><br>CNPJ – 01.612.618/0001-75<br>Rua João Santos, 133- Centro-<br>Caxingó-PI |
| <b>Nome:</b> DOMINGOS PORTELA ALVES – CPF 672.599.526-87                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| <b>Endereço:</b> POVOADO PERUABA, S/N- CAXINGÓ-PI                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| <b>Cargo/Função:</b> DIRETOR DEPTO OBRAS PÚBLICAS<br><b>Agência :</b> 4366 <b>Conta :</b> 14.488-0 <b>BANCO:</b> 104                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>DATA:</b> 19/05/2025 saída: 04:00h                                                                                                                                                                                                              | <b>Data:</b> 21/05/2025 retorno: 17:30h                                                                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>HISTÓRICO</b></p> <p>Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município, no período de 19 a 21 de maio do corrente ano.</p> |                                                                                                                              |

Caxingó(PI) - PI, 16 de maio de 2025.

\_\_\_\_\_  
**MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS**  
CPF: 014.950.763-18  
**Prefeito Municipal**

Recibo R\$ 525,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 525,00 ( Quinhentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

\_\_\_\_\_  
**DOMINGOS PORTELA ALVES**  
CPF: 672.599.526-87

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br><br>_____ | <b>Autorizo Pagamento</b><br>Em: ____/____/____<br><br>_____ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



## Emissão de comprovantes

G3331611107768661  
16/05/2025 11:15:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.54  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

\*\*\*\*\*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - CDCAL

CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES

CPF/CNPJ: 672.599.526-87

VALOR: R\$ 525,00

DEBITO EM: 16/05/2025

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 9.927.1D4,2C2,692.D9B

|                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                              |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       | OR - Ordinário |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       | 508018         |
| OR - Ordinário      508018                                                                                                                                                   |                                                   | FICHA: 67           | DATA: 08/05/2025                                                  | SOLICITAÇÃO Nº:        |                       |                |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                  000009/25                                                                                                                      |                                                   |                     | PROCESSO: 009/2025                                                | VENCIMENTO: 08/05/2025 |                       |                |
| NOME:                                                                                                                                                                        | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA        |                     | 03.845.762/0001-87                                                |                        | CÓDIGO: 1538          |                |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                    | BR 343 KM 90                                      |                     | 298                                                               |                        |                       |                |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| 02                                                                                                                                                                           | GABINETE DO PREFEITO                              |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| 020700                                                                                                                                                                       | SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA         |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| 3.3.90.30.01                                                                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| 04.122.0005.2276.0000                                                                                                                                                        | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                      | EMPENhado ATÉ A DATA                              | VALOR DESTe EMpenHO |                                                                   | SALDO AtUAL            |                       |                |
| 395.000,00                                                                                                                                                                   | 51.906,84                                         | 31.221,87           |                                                                   | 311.871,29             |                       |                |
| VALOR EM R\$<br><div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">31.221,87</div> trinta e um mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos *****           |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                           |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025. |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| ITEM                                                                                                                                                                         | CÓDIGO                                            | DESCR.              | QTD                                                               | UNID                   | VLR UNIT R\$          | TOTAL          |
|                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| FONTE DE RECURSO        500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                              |                                                   |                     |                                                                   |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |                |
| Código de APlicação:     999 Não se aplica                                                                                                                                   |                                                   |                     |                                                                   |                        | 31.221,87             |                |
| Fonte de REC. - MSC       1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                         |                                                   |                     |                                                                   |                        |                       |                |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 08/05/2025                                                                                                                        |                                                   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 08/05/2025 |                        |                       |                |
| SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                          |                                                   |                     | ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                        |                       |                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508018 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 67 | DATA: 08/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/05/2025 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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 BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025. | 31.221,87   |
|                                                                                                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                              | 74,93       |

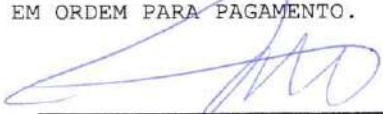
|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 31.146,94 |
|----------------|---------------|-----------|

|                                                                        |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                            |
| 02<br>02 07 00<br>04.122.0005.2276.0000<br>3.3.90.30.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA<br>Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 31.221,87        | 31.221,87            | 31.221,87              | 0,00             |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                   | 31.146,94 |
| trinta e um mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos **<br>***** |           |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 08/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 147

ORDEN DE PAGAMENTO 02606

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025  
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, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor: 31.221,87  
(trinta e um mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 31.221,87

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR              | ANULAÇÃO     | DESCONTO      | LÍQUIDO       |           |               |
|---------------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 508018        | 1        | 026700    | 04       | 122.0005.2276.0000 | 3:3.90.30.00 | R\$ 31.221,87 | R\$ 0,00      | R\$ 74,93 | R\$ 31.146,94 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 31.221,87      | R\$ 0,00     | R\$ 74,93     | R\$ 31.146,94 |           |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 31.146,94

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |       |           |
|-----|------|-------|-----------|
| 001 | 7220 | 31146 | 31.146,94 |
|-----|------|-------|-----------|

TOTAL. . . R\$ 31.146,94

Despesa paga em 09/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000857 / 2025

**Proprietário/Interessado:** COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

**CPF/CNPJ:** 03845762000187

**Endereço:** ROD BER 343

**Nº:**

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** CARAUBAS DO PIAUÍ

**Fone:** (86) 9983-1209

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.523

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestas termos peço deferimento

**Data:** 09/05/2025 **Hora:** 09:37:51

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 08/05/2025 Dest/Remo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 31.221,87 |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.523<br>Série 002 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP</b><br>ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI<br>- PI - CEP: 64233-000<br>Fone: (86)9983-1209<br>xport v3.5 - xport.com.br |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.523<br>SÉRIE 002<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 2319 8190 0681<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22250010182807 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação Registrada em ECF                                                                                                                                            |                                             | CNPJ / CPF<br>03.845.762/0001-87                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194460720                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                      | CNPJ<br>03.845.762/0001-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                       |  |                                                             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO<br>ENDEREÇO<br>RUA JOAO SANTOS, 133<br>MUNICÍPIO<br>CAXINGO |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO<br>CEP<br>64228-000<br>UF<br>PI | CNPJ / CPF<br>01.612.618/0001-75<br>DATA DA EMISSÃO<br>08/05/2025<br>DATA DA SAÍDA<br>08/05/2025<br>HORA DA SAÍDA<br>20:15:57 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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                       | 9.335,34 (29,90 %) | 31.221,87                |
| 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               | 31.221,87                |

|                                                                                                                                                                |  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE<br>CÓDIGO ANTT<br>PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>CNPJ / CPF |  | ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                               | NCM/SII  | CST | CHOF | UNID. | QTD.       | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OLEO DIESEL S10<br>ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 4901,3924 (L) - Aliq.: R\$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5489,56 | 27101921 | 061 | 5929 | LT    | 4.901,3924 | 6,37           | 0,00       | 31.221,87     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <div>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Outra(s) foi(ram) executada(s).</div> <div>Caxingo-PI, _____ de _____ de 20____</div> <div>Funcionário Responsável _____</div> |                                                                                                                              |          |     |      |       |            |                |            |               |                    |            |           |              |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA<br>Trib. Aprox.: R\$ 2997,30 (Fed), R\$ 6338,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 8AFAC7<br>NFC-e: 110285, 110332, 110395, 110492, 110509, 110648, 110672, 110673, 110705, 110706, 110717, 110721, 110722, 110723, 110731, 110767, 110768, 110769, 110771, 110773, 110774, 110775, 110814, 110817, 110818, 110819, 110826, 110830, 110838, 110851, 110852, 110883, 110884, 110895, 110913, 110953, 110954, 110955, 110958, 110959, 110960, 110987, 110992, 110993, 111008, 111009, 111042, 111043, 111045, 111058, 111067, 111068, 111080, 111081, 111083, 111084, 111087, 111106, 111113, 111114, 111115, 111116, 111117, 111118, 111119, 111120, 111128, 111152, 111153, 111154, 111155, 111156, 111157, 111163, 111168, 111169, 111185, 111188, 111189, 111190, 111195, 111196, 111199, 111225, 111240, 111247, 111250, 111251, 111260, 111264, 111265, 111293, 111300, 111301, 111307, 111317, 111320, 111339, 111340, 111345, 111354, 111361, 111362, 111363, 111364, 111365, 111369, 111370, 111371, 111372, 111398, 111402, 111421, 111442.<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4901,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5489,56 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COMERCIAL 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:12:05 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/09/2025.

Código de controle da certidão: **782E.8B1F.8FF9.CC7B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.845.762/0001-87  
**Razão Social:** COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT  
**Endereço:** ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/04/2025 a 29/05/2025

**Certificação Número:** 2025043022321068847942

Informação obtida em 09/05/2025 08:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 461DC531-FDF4-46A7-B674-5FFFB88C5561

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 20/03/2025 15:11:30 -03:00





**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



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: 25678392/2025  
Expedição: 09/05/2025, às 08:28:10  
Validade: 05/11/2025 - 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.

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112  
VALOR TOTAL 31.146,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
NR.AUTENTICACAO 3.3BC.F1E.825.E17.B06

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 74,93               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.77D.43D.E00.FC7.018 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE680383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 519003 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 132 | DATA: 19/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO:DISPENSA / DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 19/05/2025

Fornecedor: 1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 27.248.296/0001-10  
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO: 01.1104/2024.

VALOR BRUTO

3.545,40

DESCONTOS

42,54

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.502,86

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 08 00<br>13.392.0038.2290.0000<br>3.3.90.30.23<br>Desdobro 23 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.545,40         | 3.545,40             | 3.545,40               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

3.502,86

três mil, quinhentos e dois reais e oitenta 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

19/05/2025

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 148

ORDEN DE PAGAMENTO 02766

DATA: 21/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 21/05/2025  
Credor...: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 145C  
Endereço: R PROJETADA  
Cidade...: TIMON CEP: 65636-450

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ES  
PORTES DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO: 01.1104/2024.

Valor: 3.545,40  
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.545,40

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO  | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 519003        | 110      | 020800    | 1339200382290.0000 | 3.390.30.00  | R\$ 3.545,40 | R\$ 0,00  | R\$ 42,54    | R\$ 3.502,86 |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 3.545,40 | R\$ 0,00     | R\$ 42,54 | R\$ 3.502,86 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.502,86

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 3502 | 3.502,86 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . . R\$ 3.502,86

Despesa paga em 21/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000945/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 27248296000110

Endereço: RUA PROJETADA

Nº: 120

Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 814

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/05/2025 Hora: 09:16:08

\_\_\_\_\_  
A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.                                                                                               |                                         | Nº 814                                                                                                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                            |
| A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA<br>TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI   CEP: 65636-901<br>Timon - MA<br>FONE: (86) 8141-7045                                                                                                |                                         | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 814<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |
| CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>21250527248296000110550010000008141991597531<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |                                         |                                                                                                                            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                     |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421250017355730 19/05/2025 14:55:26                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127483098                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.            | CNPJ<br>27.248.296/0001-10                                                                                                 |

|                                                            |                               |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>MUNICIPIO DE CAXINGO           |                               | CNPJ / CPF<br>01.612.618/0001-75 | DATA E HORA DA EMISSÃO<br>19/05/2025 14:45:00 |
| ENDEREÇO<br>PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0                      | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO   | CEP<br>64228-000                 | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>19/05/2025            |
| MUNICÍPIO<br>Caxingo                                       | FONE / FAX<br>(00) 00000-0009 | UF<br>PI                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                  |
| HORA ENTRADA / SAÍDA<br>14:45:00                           |                               |                                  |                                               |
| FAVORÁVEL / DUPLICATA<br>001<br>19/05/2025<br>R\$ 3.545,40 |                               |                                  |                                               |

|                            |                             |                                     |                                        |                                |                                            |                                  |                                          |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |                             | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 |                                        | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 3.545,40 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 3.545,40        |                                  |                                          |

|                                       |         |                                |             |                    |              |            |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE<br>0                       | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                      |          |             |      |      |         |                |             |      | BASE DE CÁLCULO |      | VALOR  |       | ALÍQUOTA |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|------|---------|----------------|-------------|------|-----------------|------|--------|-------|----------|--|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                    | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |      | ICMS            | IPI  | ICMS % | IPI % |          |  |
| 556                           | CAMISA DE MALHA PV BRANCA C/ PINTURA EM SUBLIMAÇÃO A4 FRENTE E VERSO | 61091000 | 0102        | 6102 | UN   | 95,0000 | 37,32          | 3.545,40    | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00   | 0,00  |          |  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(ais) / Equipam(ento)s, fornecido(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<br>4634004 |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 476,86; EST: R\$ 815,44; MUN: R\$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI<br>REFERENTE AO CONTRATO N 01.1104/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N01.1004/2024 PREGAÃO ELETRÔNICO N 002/2024 DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748/COOPERATIVA: 2201<br>CONTA 35953-8 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**A.C.J. Distribuidora LTDA**

## **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO**

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R\$ 3.545,40 (TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, do **MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI**, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL Nº814; CONTRATO Nº 01.1104/2025; PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº 002/2024.**

**A**  
Timon - MA - 19 de maio de 2025

**PABLO RAFAEL  
ALVES DA**

**SILVA:07128264329**

Assinado de forma digital  
por PABLO RAFAEL ALVES  
DA SILVA:07128264329  
Dados: 2025.05.19  
15:15:41 -03'00'

---

**Pablo Rafael Alves da Silva**  
**CPFº 071.282.643-29**

**(86) 98141-7045**

**CNPJ 27.248.296/0001-10**

**✉ distribuidoraacj2017@gmail.com**

**📍 Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA**



**A.C.J. Distribuidora LTDA**

## RECIBO

**R\$ 3.545,40**

A empresa A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, declara ter recebido a quantia de: R\$ 3.545,40 (Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) do Município de Caxingo – PI, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75; nota fiscal Nº 814.

**PABLO RAFAEL  
ALVES DA  
SILVA:071282643  
29**

Assinado de forma digital  
por PABLO RAFAEL ALVES  
DA SILVA:07128264329  
Dados: 2025.05.19  
15:16:18 -03'00'

**ASSINATURA**

Timon, MA – 19 de maio de 2025

☎ (86) 98141-7045

CNPJ 27.248.296/0001-10

✉ distribuidoraacj2017@gmail.com

📍 Av. Teresina, Nº 1.368, Bairro Parque Piauí 1, Timon - MA



**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: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 27.248.296/0001-10**

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 16:38:25 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2025.

Código de controle da certidão: **EA19.866A.A28A.956D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.248.296/0001-10  
**Razão Social:** ACJ DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço:** R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

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:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042402205493982280

Informação obtida em 29/04/2025 09:18:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 027009/25

Data da

25/03/2025 15:16:07

Inscrição Estadual: 127483098

CPF/CNPJ: 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 072525/25

Data da

04/04/2025 09:21:25

Inscrição Estadual: 127483098

CPF/CNPJ: 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/07/2025.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE**

**Nº 2025000660**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço

**AV TERESINA, 1368**

**PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205**

No. Requerimento

**2025000660/2025**

Documento

**C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10**

Natureza jurídica

**Pessoa Juridica**

**CERTIDÃO**

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

**TIMON-MA, 03 DE ABRIL DE 2025**

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 01/07/2025**

**COD. VALIDAÇÃO:0112C432A00000107803**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2025 / 2025000660**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10**

**DATA DE EMISSÃO: 03/04/2025**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/07/25**

**TIMON-MA, 03 DE ABRIL DE 2025**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 15/04/25 às 09:40:10**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Certidão nº: 83545301/2024

Expedição: 03/12/2024, às 11:23:33

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10**, **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 MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Data emissão: 14/04/2025

Nº da certidão: 12501394496

Data de validade: 14/06/2025

Código de Validação: 9215c6b627

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



## Emissão de comprovantes

G3352110406116751  
21/05/2025 10:42:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.15  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 35.953-8

FAVORECIDO: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10

VALOR: R\$

3.502,86

DEBITO EM: 21/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB:

A.567.BC7.C96.881.1C2

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:17  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 42,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO 3.708.D52.48B.F6A.F85

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                      |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            | <b>519004</b>         |                        |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                              |        | <b>519004</b>                                                                                                                      | FICHA: 132                                                                                                                 | DATA: 19/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                    | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 19/05/2025 |
| NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                     |        | 27.248.296/0001-10                                                                                                                 |                                                                                                                            | CÓDIGO: 1450          |                        |
| ENDEREÇO: R PROJETADA                                                                                                                                              |        | TIMON                                                                                                                              |                                                                                                                            |                       |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                             |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |                                                                                                                            |                       |                        |
| 02<br>020800<br>3.3.90.30.23<br>13.392.0038.2290.0000                                                                                                              |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur |                                                                                                                            |                       |                        |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                            |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                               |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO   |                        |
| 27.500,00                                                                                                                                                          |        | 3.545,40                                                                                                                           |                                                                                                                            | 1.869,12              |                        |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                       |        | um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos *****                                                                   |                                                                                                                            |                       |                        |
| 1.869,12                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO: 01.1104/2024. |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| 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: 999 Não se aplica                                                                                                                             |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       |                        |
| Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                     |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                       | 1.869,12               |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 19/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                    |        |                                                                                                                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 19/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 519004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 132 | DATA: 19/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/05/2025 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ 27.248.296/0001-10 |
| ENDEREÇO: R PROJETADA                     | TIMON                       |

|                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO: 01.1104/2024. | 1.869,12    |
|                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                    | 22,43       |

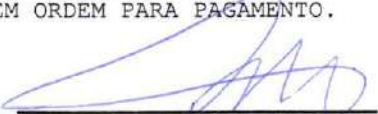
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.846,69 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                 |
| 02<br>02 08 00<br>13.392.0038.2290.0000<br>3.3.90.30.23<br>Desdobro 23 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.869,12         | 1.869,12             | 1.869,12               | 0,00             |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                            | 1.846,69 |
| um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta 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                           | 19/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 149

ORDEM DE PAGAMENTO 02767

DATA: 21/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 21/05/2025  
Credor...: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 145C  
Endereço: R PROJETADA  
Cidade...: TIMON CEP: 65636-450

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ES  
PORTES DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO: 01.1104/2024.

Valor: 1.869,12  
(um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.869,12

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL            | NATUREZA    | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|----------------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 519004        | 020800   | 13392.0038.2290.0000 | 3.390.30.00 | R\$ 1.869,12 | R\$ 0,00 | R\$ 22,43 | R\$ 1.846,69 |
| TOTAL . . . . |          |                      |             | R\$ 1.869,12 | R\$ 0,00 | R\$ 22,43 | R\$ 1.846,69 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.846,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| 001 | 7220 | 1848 | 1846,69 |
|-----|------|------|---------|

TOTAL. . . R\$ 1.846,69

Despesa paga em 21/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000944/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 27248296000110

Endereço: RUA PROJETADA

Nº: 120

Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 815

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/05/2025 Hora: 09:13:00

\_\_\_\_\_  
A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nº 815

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA



TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI | CEP: 65636-901  
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 815

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

21250527248296000110550010000008151991597539

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

421250017356080 19/05/2025 14:56:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127483098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO

19/05/2025 14:55:00

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/05/2025

MUNICÍPIO

Caxingo

FONE / FAX

(00) 00000-0009

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:55:00

FATURA / DUPLICATA

001

19/05/2025

R\$ 1.869,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.869,12

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\$ 1.869,12

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

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                      | NCM/SH   | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE | VALOR |      | ALÍQUOTA |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|------|---------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
|        |                                                                        |          |             |      |      |         |                |             | CÁLCULO | ICMS  | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| 557    | CAMISA DE MALHA PV COLORIDA C/ PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO | 61091000 | 0102        | 6102 | UN   | 96,0000 | 19,47          | 1.869,12    | 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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4634004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 251,40; EST: R\$ 429,90;  
MUN: R\$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI  
////////// REFERENTE AO CONTRATO N 01.1104/2024 //// ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N01.1004/2024 ////PREGAO  
ELETRONICO N 002/2024//////////DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748//COOPERATIVA: 2201  
////CONTA 35953-8

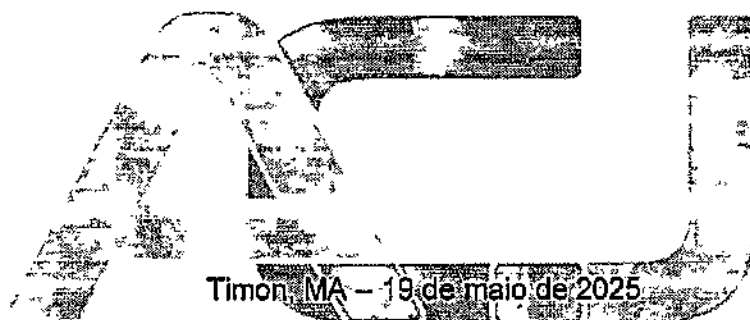
RESERVADO AO FISCO



**A.C.J. Distribuidora LTDA**

## REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R\$ 1.869,12 (Um MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NÓVE REAIS E DOZE CENTAVOS)**, do **MUNICÍPIO DE CAXINGO – PI**, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL Nº815; CONTRATO Nº 01.1104/2025; PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº 002/2024.**

  
Timon, MA – 19 de maio de 2025

**PABLO RAFAEL  
ALVES DA  
SILVA:07128264329**

Assinado de forma digital por  
PABLO RAFAEL ALVES DA  
SILVA:07128264329  
Dados: 2025.05.19 15:15:23  
-03'00'

Pablo Rafael Alves da Silva  
CPFº 071.282.643-29

(86) 98141-7045

CNPJ 27.248.296/0001-10

✉ distribuidoraacj2017@gmail.com

📍 Av. Teresina, Nº 1368, Balroo Parque Plauí I, Timon - MA



**A.C.J. Distribuidora LTDA**

## RECIBO

**R\$ 1.869,12**

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº **27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: **R\$ 1.869,12 (Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Doze Centavos)** do Município de Caxingo – PI, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**; nota fiscal Nº **815**.

**PABLO RAFAEL  
ALVES DA  
SILVA:07128264329**

Assinado de forma digital  
por PABLO RAFAEL ALVES  
DA SILVA:07128264329  
Dados: 2025.05.19 15:16:00  
-03'00'

**ASSINATURA**

**Timon, MA – 19 de maio de 2025**

**(86) 98141-7045**

**CNPJ 27.248.296/0001-10**

**✉ distribuidoraacj2017@gmail.com**

**📍 Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Plauí, Timon - MA**



**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: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 27.248.296/0001-10**

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 16:38:25 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2025.

Código de controle da certidão: EA19.866A.A28A.956D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.248.296/0001-10

**Razão Social:** ACJ DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

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:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042402205493982280

Informação obtida em 29/04/2025 09:18:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 027009/25

Data da

25/03/2025 15:16:07

Inscrição Estadual: 127483098

CPF/CNPJ: 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 25/03/2025 15:16:07



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 072525/25

Data da

04/04/2025 09:21:25

Inscrição Estadual: 127483098

CPF/CNPJ: 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/07/2025.

Autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE**

**Nº 2025000660**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço

**AV TERESINA, 1368**

**PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205**

Nº Requerimento

**2025000660/2025**

Documento

**C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10.**

Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

**TIMON-MA, 03 DE ABRIL DE 2025**

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 01/07/2025**

**COD. VALIDAÇÃO:0112C432A00000107803**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2025 / 2025000660**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10**

**DATA DE EMISSÃO: 03/04/2025**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/07/25  
TIMON-MA, 03 DE ABRIL DE 2025

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 15/04/25 às 09:40:10



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.248.296/0001-10  
Certidão nº: 83545301/2024  
Expedição: 03/12/2024, às 11:23:33  
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.248.296/0001-10, 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 MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Data emissão: 14/04/2025

Nº da certidão: 12501394496

Data de validade: 14/06/2025

Código de Validação: 9215c6b627

**NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ: 27.248.296/0001-10**

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.15  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 35.953-8

FAVORECIDO: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10

VALOR: R\$ 1.846,69

DEBITO EM: 21/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: C.929.D4F.6B5.19F.27C

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:17  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 22,43               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.BA4.489.B44.886.B6F |
|------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            | <b>529115</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>529115</b>                                                                                                                                  | FICHA: 153                                                                                                                 | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |        |                                                                                                                                                | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            | CÓDIGO: 12            |                        |                              |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                               |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                             |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020800<br>3.1.90.11.01<br>27.812.0073.2650.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das atividades esportivas |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                           |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 112.100,00                                                                                                                      |        | 30.137,00                                                                                                                                      |                                                                                                                            | 10.636,00             | 71.327,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 10.636,00                                                                                                                       |        | dez mil, seiscentos e trinta e seis reais *****<br>*****                                                                                       |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3610) UNIDADE: 100112                                     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                         | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                       |                        | <b>10.636,00</b>             |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529115 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 153 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|-------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                           | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3610) UNIDADE: 10 0112 | 10.636,00   |
|                                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                                              | 994,32      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 9.641,68 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                             |
| 02<br>02 08 00<br>27.812.0073.2650.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>Manutenção das atividades esportivas<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 10.636,00        | 10.636,00            | 10.636,00              | 0,00             |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                            | 9.641,68 |
| nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos * * * * * |          |
| * * * * *                                                                       |          |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAXINGÓ 29/05/2025                                           |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 150

ORDEN DE PAGAMENTO 03040

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3610) UNIDADE: 100112

Valor 10.636,00  
(dez mil, seiscentos e trinta e seis reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.636,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 529115        | 10       | 020800    | 278120073.2650.0000 | 3.190.11,00   | R\$ 10.636,00 | R\$ 0,00   | R\$ 994,32   | R\$ 9.641,68 |
| TOTAL . . . . |          |           |                     | R\$ 10.636,00 | R\$ 0,00      | R\$ 994,32 | R\$ 9.641,68 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.641,68

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7220  | 9641   | 9.641,68     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 9.641,68 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 12 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER****Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                          |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------|
| 282-2     | CAIO RENAN FORTLEA MACHADO | 02/01/2025 | 0047 - DIRETORIA DE SECRETARIA |

|       |            |          |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|----------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D   | 1.518,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 113,85 |
|       | Base FGTS  | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Valor FGTS | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Base Prev. | 1.518,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Base IRRF  | 1.518,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Proventos  | 1.518,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Descontos  | 113,85   |          |       |                    |      |        |
|       | Líquido    | 1.404,15 |          |       |                    |      |        |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                           |
|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| 760-2     | DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE | 02/01/2025 | 0118 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE |

|       |            |          |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|----------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D   | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 139,23 |
|       | Base FGTS  | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Valor FGTS | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Base Prev. | 1.800,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Base IRRF  | 1.800,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Proventos  | 1.800,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Descontos  | 139,23   |          |       |                    |      |        |
|       | Líquido    | 1.660,77 |          |       |                    |      |        |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                                       |
|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 048-1     | EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA | 02/01/2025 | 0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS |

|       |            |          |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|----------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D   | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 139,23 |
|       | Base FGTS  | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Valor FGTS | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Base Prev. | 1.800,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Base IRRF  | 1.800,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Proventos  | 1.800,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Descontos  | 139,23   |          |       |                    |      |        |
|       | Líquido    | 1.660,77 |          |       |                    |      |        |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                                         |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 280-2     | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 02/01/2025 | 0034 - SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |

|       |            |        |          |       |                    |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.34  | 373,40 |
|       |            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15,00 | 114,76 |

|  |            |          |  |  |  |  |  |
|--|------------|----------|--|--|--|--|--|
|  | Base FGTS  | 0,00     |  |  |  |  |  |
|  | Valor FGTS | 0,00     |  |  |  |  |  |
|  | Base Prev. | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Base IRRF  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Proventos  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Descontos  | 488,16   |  |  |  |  |  |
|  | Líquido    | 3.511,84 |  |  |  |  |  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                               |
|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| 978-1     | RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO | 06/03/2025 | 0178 - DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER |

|       |            |          |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|----------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D   | 1.518,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 113,85 |
|       | Base FGTS  | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Valor FGTS | 0,00     |          |       |                    |      |        |
|       | Base Prev. | 1.518,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Base IRRF  | 1.518,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Proventos  | 1.518,00 |          |       |                    |      |        |
|       | Descontos  | 113,85   |          |       |                    |      |        |
|       | Líquido    | 1.404,15 |          |       |                    |      |        |

**Total Vínculo: 5**

|  |            |           |  |  |  |  |  |
|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|  | Base FGTS  | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Valor FGTS | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Base Prev. | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Base IRRF  | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Proventos  | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Descontos  | 994,32    |  |  |  |  |  |
|  | Líquido    | 9.641,68  |  |  |  |  |  |

**Total Unidade: 5**

|  |            |           |  |  |  |  |  |
|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|  | Base FGTS  | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Valor FGTS | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Base Prev. | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Base IRRF  | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Proventos  | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Descontos  | 994,32    |  |  |  |  |  |
|  | Líquido    | 9.641,68  |  |  |  |  |  |

**Total Subdivisão: 5**

|  |            |           |  |  |  |  |  |
|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|  | Base FGTS  | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Valor FGTS | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Base Prev. | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Base IRRF  | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Proventos  | 10.636,00 |  |  |  |  |  |
|  | Descontos  | 994,32    |  |  |  |  |  |
|  | Líquido    | 9.641,68  |  |  |  |  |  |

**Total Divisão: 37**

|  |            |           |  |  |  |  |  |
|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
|  | Base FGTS  | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Valor FGTS | 0,00      |  |  |  |  |  |
|  | Base Prev. | 95.673,40 |  |  |  |  |  |
|  | Base IRRF  | 95.673,40 |  |  |  |  |  |
|  | Proventos  | 96.083,40 |  |  |  |  |  |
|  | Descontos  | 12.223,13 |  |  |  |  |  |
|  | Líquido    | 83.840,27 |  |  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 9 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 10.636,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 10.636,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 1.382,68 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 12.018,68     |
| Total Bruto                       | 10.636,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 994,32    | Total de Descontos         | 994,32 (+)    |
| Total Líquido                     | 9.641,68  | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 994,32        |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo           | Bruto    |          | Deduções        |                     |                 | Líquido  |          |
|-------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
|                   | Patronal | Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido  |
| 04 - COMISSONADOS |          | 1.382,68 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 1.382,68 |
| Total             |          | 1.382,68 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 1.382,68 |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 5          |
| Total                                   | 5          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5          |

**Proventos**

| Evento                                | Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001                                   | VENCIMENTO   | 5     | 150,00 | 10.636,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |              |       |        |           |                        |
|                                       | Salário Base |       | 150,00 | 10.636,00 |                        |
|                                       | Total        |       | 150,00 | 10.636,00 |                        |

**Descontos**

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 5     | 39,80  | 879,56 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO     | 1     | 15,00  | 114,76 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 54,80  | 994,32 |                        |
|                                       | Total              |       | 54,80  | 994,32 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo           | Valor  |
|-------------------|--------|
| 04 - COMISSONADOS | 879,56 |
| Total             | 879,56 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 10.636,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 10.636,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 04 - COMISSONADOS               | 10.636,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025

**Relação de Valores**

| Matrícula | Nome | CPF | Provenios | Descontos | Liquido | Banco | Agência | Conta |
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|
|-----------|------|-----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

|       |                              |                |          |        |          |                          |        |         |
|-------|------------------------------|----------------|----------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|
| 282-2 | CAIO RENAN PORTELA MACHADO   | 624.376.093-69 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25004-X |
| 756-2 | DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE | 062.559.103-85 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19144-2 |
| 948-1 | EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA | 843.015.973-87 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 11933-4 |
| 260-2 | RAIMUNDO MONATO DE SOUSA     | 252.210.602-30 | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19281-3 |
| 978-1 | RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO     | 979.350.853-15 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 23446-X |

**Qtde Vínculo: 5**

**10.638,00 994,32 9.641,68**

**Qtde Unidade: 5**

**10.636,00 994,32 9.641,68**

**Qtde Subdivisão: 5**

**10.638,00 994,32 9.641,68**

**Qtde Divisão: 5**

**10.638,00 994,32 9.641,68**

**Qtde Total: 5**

**10.636,00 994,32 9.641,68**

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:28:24

### Dados consultados

Agência 1678-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| CAIO RENAN PORTELA MACHAD | LIBERADO            | 001   | 1679    | 25.004 | 1.404,15  |
| DAIARA DE CARVALHO ALMIRA | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.144 | 1.660,77  |
| EULALIA CASTELO BRANCO SO | LIBERADO            | 001   | 1679    | 11.933 | 1.660,77  |
| RAIMUNDO NONATO DE SOUSA  | LIBERADO            | 001   | 1679    | 19.281 | 3.511,84  |
| RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO  | LIBERADO            | 001   | 1777    | 23.446 | 1.404,15  |

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                          |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                   |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | <b>529125</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                           |        | <b>529125</b>                                                                                                                                                          | FICHA: 162                                                                                                                 | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                        | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       | CÓDIGO: 12             |                              |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                          |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>020900<br>3.1.90.11.01<br>20.605.0055.2500.0000                                                                           |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 88.935,00                                                                                                                       |        | 30.006,67                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 5.800,00              | 53.128,33              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 5.800,00                                                                                                                        |        | cinco mil e oitocentos reais *****                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3615) UNIDADE: 100026                                     |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                                 | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                   |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                           |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        | <b>5.800,00</b>              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                                        | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529125 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 162 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3615) UNIDADE: 10 0026 | VALOR BRUTO<br>5.800,00<br><br>DESCONTOS<br>627,39 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

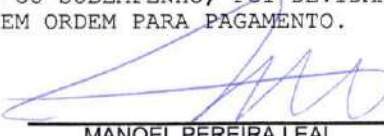
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.172,61 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 09 00<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.800,00         | 5.800,00             | 5.800,00               | 0,00             |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                       | 5.172,61 |
| cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta 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                           | 29/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 151

ORDEN DE PAGAMENTO 03045

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3615) UNIDADE: 100026

Valor 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.800,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 529125        | 01       | 020900    | 2060500552500.0000 | 3190.1100    | R\$ 5.800,00 | R\$ 0,00   | R\$ 627,39   | R\$ 5.172,61 |
| TOTAL . . . . |          |           |                    | R\$ 5.800,00 | R\$ 0,00     | R\$ 627,39 | R\$ 5.172,61 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.172,61

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 003         | 7220  | 5172   | 5.172,61     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 5.172,61 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 6 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000008 - SEC DE DESENV RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS****Unidade: 100026 - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                                             |
|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 287-2     | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | 02/01/2025 | 0036 - SECRETARIO DE DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE |

|       |            |        |          |       |                    |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 4.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,34  | 373,40 |
|       |            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15,00 | 114,75 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| 340-2     | LUCIMAR RABELO DE SOUSA | 02/01/2025 | 0115 - DIRETOR DEPTO DESENV RURAL |

|       |            |        |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,74 | 139,23 |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 |

**Total Vínculo: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00  | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00  | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |

**Total Subdivisão: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00  | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 4 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 5.800,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 5.800,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 754,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 5.554,00     |
| Total Bruto                       | 5.800,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 627,39   | Total de Descontos         | 627,39 (+)   |
| Total Líquido                     | 5.172,61 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 627,39       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo           | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido  |         |
|-------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|---------|
|                   | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido |
| 04 - COMISSONADOS |          | 754,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 754,00  |
| Total             |          | 754,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 754,00  |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 2          |
| Total                                   | 2          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2          |

**Proventos**

| Evento                                | Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001                                   | VENCIMENTO   | 2     | 60,00  | 5.800,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |              |       |        |          |                        |
|                                       | Salário Base |       | 60,00  | 5.800,00 |                        |
|                                       | Total        |       | 60,00  | 5.800,00 |                        |

**Descontos**

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 2     | 17,07  | 512,63 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO     | 1     | 15,00  | 114,76 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 32,07  | 627,39 |                        |
|                                       | Total              |       | 32,07  | 627,39 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo           | Valor  |
|-------------------|--------|
| 04 - COMISSONADOS | 512,63 |
| Total             | 512,63 |

|                  |          |                                 |          |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 5.800,00 | Base de Previdência Total       | 5.800,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     | Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
|                  |          | 04 - COMISSONADOS               | 5.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI  
CNPJ: 01.612.613/0001-75

Mês/Ano  
05/2025  
Folha Mensal  
Página 1 de 1  
21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                                                       | Nome                         | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                               |                              |                |           |           |          |                          |         |         |
| Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS |                              |                |           |           |          |                          |         |         |
| Unidade: 100028 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIIONADO                     |                              |                |           |           |          |                          |         |         |
| Vínculo: 04 - COMISSIIONADOS                                                    |                              |                |           |           |          |                          |         |         |
| 287-2                                                                           | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | 040.571.663-00 | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 21331-4 |
| 340-2                                                                           | LUCIMAR RABELO DE SOUSA      | 993.440.923-20 | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 15994-8 |
| Qtde Vínculo: 2                                                                 |                              |                | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |                          |         |         |
| Qtde Unidade: 2                                                                 |                              |                | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |                          |         |         |
| Qtde Subdivisão: 2                                                              |                              |                | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |                          |         |         |
| Qtde Divisão: 2                                                                 |                              |                | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |                          |         |         |
| Qtde Total: 2                                                                   |                              |                | 5.800,00  | 627,39    | 5.172,61 |                          |         |         |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:33:17

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| FRANCISCO DA SILVA RODRIG | LIBERADO            | 001   | 1679    | 21.331 | 3.511,84  |
| LUCIMAR RABELO DE SOUSA   | LIBERADO            | 001   | 1679    | 15.994 | 1.660,77  |

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                             |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                             |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  | OR - Ordinario         |                 |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  | 529143                 |                 |
| OR - Ordinario                                                                              |        | 529143                                                                                                                                                                 |     | FICHA: 162                                                        | DATA: 29/05/2025 |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |        |                                                                                                                                                                        |     | PROCESSO:                                                         |                  | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                 |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  | CÓDIGO: 12             |                 |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                           |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| CÓDIGO                                                                                      |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                     |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 02<br>020900<br>3.1.90.11.01<br>20.605.0055.2500.0000                                       |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DOTAÇÃO                                                                                     |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                   |     | VALOR DESTES EMPENHO                                              |                  | SALDO ATUAL            |                 |
| 88.935,00                                                                                   |        | 35.806,67                                                                                                                                                              |     | 1.750,00                                                          |                  | 51.378,33              |                 |
| VALOR EM R\$                                                                                |        | um mil, setecentos e cinquenta reais *****                                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| 1.750,00                                                                                    |        | *****                                                                                                                                                                  |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3620) UNIDADE: 100012 |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                                 | QTD | UNID                                                              | VLR UNIT R\$     | TOTAL                  |                 |
|                                                                                             |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| FONTE DE RECURSO                                                                            |        | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                |     |                                                                   |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS  |                 |
| Código de Aplicação:                                                                        |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                                      |     |                                                                   |                  | 1.750,00               |                 |
| Fonte de REC. - MSC                                                                         |        | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                                                                             |     |                                                                   |                  |                        |                 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                       |        |                                                                                                                                                                        |     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                  |                        |                 |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |        |                                                                                                                                                                        |     | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                  |                        |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 529143 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 162 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3620) UNIDADE: 10 0012 | VALOR BRUTO<br>1.750,00<br>DESCONTOS<br>944,49 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

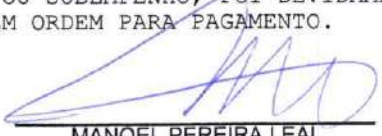
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 805,51 |
|----------------|---------------|--------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                     |
| 02<br>02 09 00<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>Manutenção das ativ. de produção e abastecimento<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.750,00         | 1.750,00             | 1.750,00               | 0,00             |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                         | 805,51 |
| oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos * * * * * |        |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 152

ORDEN DE PAGAMENTO 03064

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3620) UNIDADE: 100012

Valor: 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.750,00

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA            | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----------|-----------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 529143          | 1.0      | 020900    | 206050055.2500.0000 | 31190.1100   | R\$ 1.750,00 | R\$ 0,00   | R\$ 944,49 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                     | R\$ 1.750,00 | R\$ 0,00     | R\$ 944,49 | R\$ 805,51 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 805,51

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 8055   | 805,51     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 805,51 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:40:11

Unidade Orçamentária igual a 100012

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|---------------------|------------|-------------------------|
| 131       | LAURA CELIA SILVA   | 02/05/2012 | 0041 - TECNICO AGRICOLA |

|                  |        |          |                                  |       |        |
|------------------|--------|----------|----------------------------------|-------|--------|
| P 001 VENCIMENTO | 30.00D | 1.750,00 | D 005 CONSIGNADO BB - I          | 1.00  | 303,50 |
|                  |        |          | D 008 CONSIGNADO CEF - I         | 1.00  | 395,99 |
|                  |        |          | D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 245,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |

Total Vínculo: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |

Total Unidade: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |

Total Subdivisão: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |

Total Divisão: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |

Total Geral: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-FI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:41:15

Unidade Orçamentária igual a 100012

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 1.750,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 1.750,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 280,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 2.030,00     |
| Total Bruto                       | 1.750,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 944,49   | Total de Descontos         | 944,49 (+)   |
| Total Líquido                     | 805,51   | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 944,49       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo       | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido  |         |
|---------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|---------|
|               | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido |
| 02 - EFETIVOS |          | 280,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 280,00  |
| Total         |          | 280,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 280,00  |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| Total                                   | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

**Proventos**

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 - VENCIMENTO                      | 1     | 30,00  | 1.750,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |          |                        |
| Salário Base                          |       | 30,00  | 1.750,00 |                        |
| Total                                 |       | 30,00  | 1.750,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 005 - CONSIGNADO BB - I               | 1     | 0,00   | 303,50 |                        |
| 008 - CONSIGNADO CEF - I              | 1     | 0,00   | 395,99 |                        |
| 942 - PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV      | 1     | 14,00  | 245,00 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |        |                        |
| Sem classificação                     |       | 14,00  | 944,49 |                        |
| Total                                 |       | 14,00  | 944,49 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo       | Valor  |
|---------------|--------|
| 02 - EFETIVOS | 245,00 |
| Total         | 245,00 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 1.750,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 1.750,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 02 - EFETIVOS                   | 1.750,00 |

| Relação de Valores                                                              |                   |                |           |           |         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| Matrícula                                                                       | Nome              | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido | Banco                    |
| Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS        |                   |                |           |           |         |                          |
| Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS |                   |                |           |           |         |                          |
| Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO                    |                   |                |           |           |         |                          |
| Vínculo: 02 - EFETIVOS                                                          |                   |                |           |           |         |                          |
| 13-1                                                                            | LAURA CELTA SILVA | 306.844.043-20 | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  | 001-Banco do Brasil S.A. |
| Qtde Vínculo: 1                                                                 |                   |                | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  | 00040574-0               |
| Qtde Unidade: 1                                                                 |                   |                | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |                          |
| Qtde Subdivisão: 1                                                              |                   |                | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |                          |
| Qtde Divisão: 1                                                                 |                   |                | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |                          |
| Qtde Total: 1                                                                   |                   |                | 1.750,00  | 944,49    | 805,51  |                          |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.45  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 40.574-0

FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA

CPF/CNPJ: 306.844.043-20

VALOR: R\$ 805,51

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: 0.AEE.8C8.B82.F32.8DD

|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                               |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                        |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>529139</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                |        | <b>529139</b>                                                                                                                                             | FICHA: 172                                                                                                                 | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |        |                                                                                                                                                           | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                             |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       | CÓDIGO: 12             |                              |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>021500<br>3.1.90.11.01<br>04.124.0010.2676.0000                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                      |                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 55.000,00                                                                                                                            |        | 17.272,00                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 1.518,00              | 36.210,00              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 1.518,00                                                                                                                             |        | um mil, quinhentos e dezoito reais *****                                                                                                                  |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) UNIDADE: 100035                                          |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                    | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                        |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        | <b>1.518,00</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO RINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



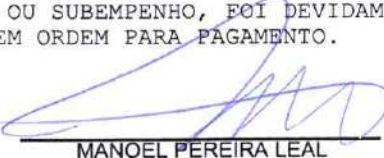
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529139 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                               | FICHA: 172                                                                                                                                                | DATA: 29/05/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                      |                                                                                                                                                           | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 29/05/2025                           |
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ : CAXINGO                                           |                                                  |
| ENDEREÇO:                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                              |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3619) UNIDADE: 10 0035 |                                                                                                                                                           |                                                              | VALOR BRUTO<br>1.518,00<br>DESCONTOS<br>1.326,96 |
| OR - Ordinário                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                              | VALOR A PAGAR 191,04                             |
| CÓDIGO                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                        |                                                              |                                                  |
| 02<br>02 15 00<br>04.124.0010.2676.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                              | GABINETE DO PREFEITO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                              |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                      | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.518,00                                                                                                                            | 1.518,00                                                                                                                                                  | 1.518,00                                                     | 0,00                                             |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                |                                                                                                                                                           | 191,04                                                       |                                                  |
| cento e noventa e um reais 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                                                      | 29/05/2025                                       |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.               |                                                                                                                                                           |                                                              |                                                  |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO  |                                                                                                                                                           |                                                              |                                                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 153

ORDEN DE PAGAMENTO 03061

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) UNIDADE: 100035

Valor 1.518,00

(Um mil, quinhentos e dezoito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.518,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 529139        | 021500   | 04.124.0010.2676.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 1.518,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.326,96 | R\$ 191,04 |
| TOTAL . . . . |          |                       |              | R\$ 1.518,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.326,96 | R\$ 191,04 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 191,04

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 4430 | 191,04 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . R\$ 191,04

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                               |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinário</b> |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                        |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>529140</b>         |                              |
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                |        | <b>529140</b>                                                                                                                                             | FICHA: 172                                                                                                                 | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |        |                                                                                                                                                           | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025       |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                             |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       | CÓDIGO: 12                   |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                              |
| 02<br>021500<br>3.1.90.11.31<br>04.124.0010.2676.0000                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL |                                                                                                                            |                       |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                      |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |
| 55.000,00                                                                                                                            |        | 18.790,00                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 2.800,00              | 33.410,00                    |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
| 2.800,00                                                                                                                             |        | dois mil e oitocentos reais *****<br>***                                                                                                                  |                                                                                                                            |                       |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) UNIDADE: 100035                                          |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
| ITEM                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                    | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$                 |
|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       | TOTAL                        |
|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                        |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       | <b>2.800,00</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529140 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 172 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3619) UNIDADE: 10 0035 | VALOR BRUTO<br>2.800,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.800,00 |
|----------------|---------------|----------|

|                                                                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                        |
| 02<br>02 15 00<br>04.124.0010.2676.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | GABINETE DO PREFEITO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.800,00         | 2.800,00             | 2.800,00               | 0,00             |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | 2.800,00 |
| dois mil e oitocentos reais * * * * * |          |

|                                                                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAXINGÓ 29/05/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 154

ORDEN DE PAGAMENTO 03062

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00  
(dois mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.800,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 628140        | 01       | 021500    | 04.124.0010.2676.0000 | 3.190.11.00  | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| TOTAL . . . . |          |           |                       | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.800,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 7220  | 4430   | 2.800,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.800,00 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                               |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>OR - Ordinario</b> |                        |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                        |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>529141</b>         |                        |                              |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                |        | <b>529141</b>                                                                                                                                             | FICHA: 172                                                                                                                 | DATA: 29/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:        |                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                       |        |                                                                                                                                                           | PROCESSO:                                                                                                                  |                       | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                              |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                             |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       | CÓDIGO: 12             |                              |
| ENDEREÇO: CAXINGO                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                               |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                        |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 02<br>021500<br>3.1.90.11.45<br>04.124.0010.2676.0000                                                                                |        | GABINETE DO PREFEITO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                              |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                      |                                                                                                                            | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL            |                              |
| 55.000,00                                                                                                                            |        | 21.590,00                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 1.439,33              | 31.970,67              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| 1.439,33                                                                                                                             |        | um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos *****                                                                                 |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) UNIDADE: 100035                                          |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| ITEM                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                    | QTD                                                                                                                        | UNID                  | VLR UNIT R\$           | TOTAL                        |
|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                      |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica                                                                                        |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        | <b>1.439,33</b>              |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)                                                |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                       |                        |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025<br><br>SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                                                                                                                                           | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025<br><br>ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                        |                              |



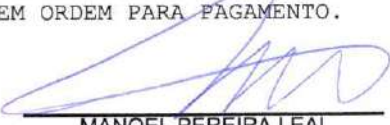
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529141 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                               | FICHA: 172                                                                                                                                                | DATA: 29/05/2025                                             | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                      |                                                                                                                                                           | DOCUMENTO:                                                   | VENCIMENTO: 29/05/2025                       |
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ : CAXINGO                                           |                                              |
| ENDEREÇO:                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3619) UNIDADE: 10 0035 |                                                                                                                                                           |                                                              | VALOR BRUTO<br>1.439,33<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                              | VALOR A PAGAR 1.439,33                       |
| CÓDIGO                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                        |                                                              |                                              |
| 02<br>02 15 00<br>04.124.0010.2676.0000<br>3.1.90.11.45<br>Desdobro 45                                                              | GABINETE DO PREFEITO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                              |                                              |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                    | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                      | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 1.439,33                                                                                                                            | 1.439,33                                                                                                                                                  | 1.439,33                                                     | 0,00                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                |                                                                                                                                                           | 1.439,33                                                     |                                              |
| um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos * * * * *                                                       |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
| * * * * *                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                   |                                                                                                                                                           | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                              |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | CAXINGÓ                                                      | 29/05/2025                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.               |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO  |                                                                                                                                                           |                                                              |                                              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 155

ORDEM DE PAGAMENTO 03063

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) UNIDADE: 100035

Valor: 1.439,33  
(um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.439,33

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 529141          | 02       | 1500      | 04.124.0010.2676.0000 | 3.190.11.00  | R\$ 1.439,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.439,33 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 1.439,33 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.439,33 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.439,33

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001             | 7220  | 4430   | 1.439,33     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.439,33 |

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:44:14

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                    |
|-----------|---------------------|------------|--------------------------|
| 1205      | MANOEL PEREIRA LEAL | 01/04/2011 | 0075 - CONTROLADOR GERAL |

|       |                                  |        |          |       |                            |       |        |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO                       | 30,00D | 1.518,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I          | 1,00  | 195,46 |
| P 086 | GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º | 70,00  | 2.800,00 | D 008 | CONSIGNADO CEF - I         | 1,00  | 276,91 |
| P 808 | 1/3 FERIAS                       | 30 D   | 1.439,33 | D 009 | CONSIGNADO CEF - II        | 1,00  | 134,51 |
|       |                                  |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27,50 | 507,58 |
|       |                                  |        |          | D 942 | PREVIDENCIA - CAXINGÓ PREV | 14,00 | 212,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 5.757,33  | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |

Total Vínculo: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 5.757,33  | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 5.757,33  | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |

Total Subdivisão: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 5.757,33  | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |

Total Divisão: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 5.757,33  | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.518,00   | 5.757,33  | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.619/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025 12:45:05

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 5.757,33 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 5.757,33 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 242,88 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 6.000,21     |
| Total Bruto                       | 5.757,33 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 1.326,96 | Total de Descontos         | 1.326,96 (+) |
| Total Líquido                     | 4.430,37 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 1.326,96     |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo     | Bruto    |  | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|-------------|----------|--|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|             | Patronal |  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVOS | 242,88   |  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 242,88           |
| Total       | 242,88   |  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 242,88           |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| Total                                   | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

**Proventos**

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO                        | 1     | 30,00  | 1.518,00 | Salário Base           |
| 086 GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º  | 1     | 70,00  | 2.800,00 |                        |
| 908 1/3 FERIAS                        | 1     | 30,00  | 1.439,33 |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 100,00 | 4.239,33 |                        |
| Salário Base                          |       | 30,00  | 1.518,00 |                        |
| Total                                 |       | 130,00 | 6.757,33 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 005 CONSIGNADO BB - I                 | 1     | 0,00   | 195,46   |                        |
| 008 CONSIGNADO CEF - I                | 1     | 0,00   | 276,91   |                        |
| 009 CONSIGNADO CEF - II               | 1     | 0,00   | 134,51   |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                    | 1     | 27,50  | 507,56   |                        |
| 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV        | 1     | 14,00  | 212,52   |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 41,50  | 1.326,96 |                        |
| Total                                 |       | 41,50  | 1.326,96 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 02 - EFETIVOS                   | 212,52   |
| Total                           | 212,52   |
| Base de I.R.R.F.                | 6.757,33 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 1.518,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 02 - EFETIVOS                   | 1.518,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                             | Nome                | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ     |                     |                |           |           |          |                          |         |         |
| Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                     |                |           |           |          |                          |         |         |
| Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO             |                     |                |           |           |          |                          |         |         |
| Vínculo: 02 - EFETIVOS                                |                     |                |           |           |          |                          |         |         |
| 128-1                                                 | MANOEL PEREIRA LEAL | 011.466.483-83 | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18055-6 |
| Qtde Vínculo: 1                                       |                     |                | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |                          |         |         |
| Qtde Unidade: 1                                       |                     |                | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |                          |         |         |
| Qtde Subdivisão: 1                                    |                     |                | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |                          |         |         |
| Qtde Divisão: 1                                       |                     |                | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |                          |         |         |
| Qtde Total: 1                                         |                     |                | 5.757,33  | 1.326,96  | 4.430,37 |                          |         |         |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a tercelros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871  
30/05/2025 12:36:31

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| MANOEL PEREIRA LEAL | LIBERADO            | 001   | 1679    | 18.055 | 4.430,37  |

Transação efetuada com sucesso por: JE689363 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<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                               |  |                                                            |  |        |                      | 529116                                                            |                       |             |                        |                 |  |  |
| OR - Ordinario                                                                              |  | 529116                                                     |  | FICHA: | 540                  |                                                                   | DATA:                 | 29/05/2025  |                        | SOLICITAÇÃO Nº: |  |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                              |  |                                                            |  |        |                      | PROCESSO:                                                         |                       |             | VENCIMENTO: 29/05/2025 |                 |  |  |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    |  |                                                            |  |        |                      | CÓDIGO: 12                                                        |                       |             |                        |                 |  |  |
| ENDEREÇO:                                                                                   |  |                                                            |  |        |                      | CAXINGO                                                           |                       |             |                        |                 |  |  |
| CÓDIGO                                                                                      |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                         |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| 02                                                                                          |  | GABINETE DO PREFEITO                                       |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| 021000                                                                                      |  | SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES             |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| 3.1.90.11.01                                                                                |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| 04.122.0005.2687.0000                                                                       |  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES   |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| DOTAÇÃO                                                                                     |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                       |  |        | VALOR DESTES EMPENHO |                                                                   |                       | SALDO ATUAL |                        |                 |  |  |
| 60.000,00                                                                                   |  | 11.733,33                                                  |  |        | 4.000,00             |                                                                   |                       | 44.266,67   |                        |                 |  |  |
| VALOR EM R\$                                                                                |  | quatro mil reais *****                                     |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| 4.000,00                                                                                    |  | **                                                         |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                          |  |                                                            |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3611) UNIDADE: 100111 |  |                                                            |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| ITEM CÓDIGO                                                                                 |  | DESCR.                                                     |  | QTD    | UNID                 | VLR UNIT R\$                                                      | TOTAL                 |             |                        |                 |  |  |
|                                                                                             |  |                                                            |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                            |  | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |  |        |                      |                                                                   | VALOR TOTAL DOS ITENS |             |                        |                 |  |  |
| Código de Aplicação:                                                                        |  | 999 Não se aplica                                          |  |        |                      |                                                                   | 4.000,00              |             |                        |                 |  |  |
| Fonte de REC. - MSC                                                                         |  | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |  |        |                      |                                                                   |                       |             |                        |                 |  |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/05/2025                                       |  |                                                            |  |        |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/05/2025 |                       |             |                        |                 |  |  |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                     |  |                                                            |  |        |                      | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI                 |                       |             |                        |                 |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 529116 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 540 | DATA: 29/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAXINGO |
| ENDEREÇO:                         |                    |

|                                                                                                                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3611) UNIDADE: 10 0111</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>4.000,00</p> <p>DESCONTOS</p> <p>488,16</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

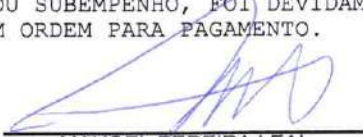
|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.511,84 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 10 00<br>04.122.0005.2687.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | GABINETE DO PREFEITO<br>SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.000,00         | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00             |

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                    | 3.511,84 |
| três mil, quinhentos e onze reais e oitenta 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                           | 29/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 232

ORDEN DE PAGAMENTO 03041

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3611) UNIDADE: 100111

Valor: 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.000,00

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA          | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|---------------|----------|-----------|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 529118        | 710      | 021000    | 04122000526870000 | 31901100     | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00   | R\$ 488,16   |
| TOTAL . . . . |          |           |                   | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 488,16 | R\$ 3.511,84 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.511,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 3511 | 3.511,84 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.511,84

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 11 de 13

**Folha de Pagamento**

21/05/2025 12:02:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100024', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES****Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do trabalhador          | Admissão   | Cargo                                                       |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 875-1     | ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO | 03/02/2025 | 0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES |

|       |            |        |          |       |                    |       |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 30,00D | 4.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,34  | 373,40 |
|       |            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15,00 | 114,76 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |

**Total Vínculo: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |

**Total Unidade: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |

**Total Subdivisão: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 8 de 9

**Resumo Contábil**

21/05/2025 12:04:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES****Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 4.000,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 4.000,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 520,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 4.520,00     |
| Total Bruto                       | 4.000,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 488,16   | Total de Descontos         | 488,16 (+)   |
| Total Líquido                     | 3.511,84 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 488,16       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo            | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido  |         |
|--------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|---------|
|                    | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido |
| 04 - COMISSIONADOS |          | 520,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 520,00  |
| Total              |          | 520,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 520,00  |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| Total                                   | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

**Proventos**

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO                        | 1     | 30,00  | 4.000,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |          |                        |
| Salário Base                          |       | 30,00  | 4.000,00 |                        |
| Total                                 |       | 30,00  | 4.000,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                | 1     | 9,34   | 373,40 |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                    | 1     | 15,00  | 114,76 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |        |                        |
| Sem classificação                     |       | 24,34  | 488,16 |                        |
| Total                                 |       | 24,34  | 488,16 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo            | Valor  |
|--------------------|--------|
| 04 - COMISSIONADOS | 373,40 |
| Total              | 373,40 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 4.000,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 4.000,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSIONADOS              | 4.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI  
CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano  
05/2025  
Folha Mensal  
Página 1 de 1  
21/05/2025

Relação de Valores

| Matrícula                                                                 | Nome                         | CPF            | Proventos | Descontos | Líquido  | Banco                    | Agência | Conta  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO                         |                              |                |           |           |          |                          |         |        |
| Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES       |                              |                |           |           |          |                          |         |        |
| Unidade: 100114 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS |                              |                |           |           |          |                          |         |        |
| Vínculo: 04 - COMISSIONADOS                                               |                              |                |           |           |          |                          |         |        |
| 875-1                                                                     | ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO | 208.111.603-00 | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 7732-1 |
| Qtde Vínculo: 1                                                           |                              |                | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |                          |         |        |
| Qtde Unidade: 1                                                           |                              |                | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |                          |         |        |
| Qtde Subdivisão: 1                                                        |                              |                | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |                          |         |        |
| Qtde Divisão: 1                                                           |                              |                | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |                          |         |        |
| Qtde Total: 1                                                             |                              |                | 4.000,00  | 488,16    | 3.511,84 |                          |         |        |

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33333011327767871  
30/05/2025 12:30:04

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7220-5 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/05/2025  
Data para pagamento 30/05/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------|-----------|
| ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH | LIBERADO            | 001   | 1679    | 7.732 | 3.511,84  |

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

|                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>OR - Ordinario</b> |                              |       |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                       |                                                   | <b>509003</b>         |                              |       |
| <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                                                                                              |        | <b>509003</b>                                                                                                                                         | FICHA: 546                                        | DATA: 09/05/2025      | SOLICITAÇÃO Nº:              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                       | PROCESSO:                                         |                       | VENCIMENTO: 09/05/2025       |       |
| NOME: INOVATTO VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                       | 37.115.386/0001-97                                |                       | CÓDIGO: 1137                 |       |
| ENDEREÇO: R 18                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       | GOIANIA                                           |                       |                              |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                             |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                                                   |                       |                              |       |
| 02<br>020200<br>4.4.90.52.27<br>04.122.0005.1150.0000                                                                                                                                              |        | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini |                                                   |                       |                              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                            |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  |                                                   | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL                  |       |
| 263.974,38                                                                                                                                                                                         |        | 0,00                                                                                                                                                  |                                                   | 149.260,25            | 114.714,13                   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                              |       |
| 149.260,25                                                                                                                                                                                         |        | cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos *****                                                                 |                                                   |                       |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, CHEVROLT SPIN LTZ 1.8 FLEX AT 2024/2025, ALCOOL/GASOLINA, PRATA SHARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                                                | QTD                                               | UNID                  | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                              |       |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                            |        | 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                                       |                                                   |                       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |       |
| <b>Código de Aplicação:</b>                                                                                                                                                                        |        | 999 Não se aplica                                                                                                                                     |                                                   |                       | <b>149.260,25</b>            |       |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                         |        | 1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Current)                                                                     |                                                   |                       |                              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                       |                              |       |
| Data: 09/05/2025                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                       | Data: 09/05/2025                                  |                       |                              |       |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                       | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                       |                              |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 509003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |            |                  |             |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 546 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1137 INOVATTO VEICULOS LTDA | CPF/CNPJ 37.115.386/0001-97 |
| ENDEREÇO: R 18                          | GOIANIA                     |

|                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, CHEVROLT SPIN LTZ 1.8 FLEX AT 2024/2025, ALCOOL/GASOLINA, PRATA SHARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA M UNICIPAL DE CAXINGO. | 149.260,25  |
|                                                                                                                                                                                                     | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                     | 0,00        |

|                |               |            |
|----------------|---------------|------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 147.469,13 |
|----------------|---------------|------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |
| 02<br>02 02 00<br>04.122.0005.1150.0000<br>4.4.90.52.27<br>Desdobro 27 | GABINETE DO PREFEITO<br>SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO<br>Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 149.260,25       | 149.260,25           | 149.260,25             | 0,00             |

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                             | 147.469,13 |
| cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centa<br>vos * * * * * |            |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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 09/05/2025                                           |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <div>MANOEL PEREIRA LEAL</div> <div>CONTROLADOR INTERNO</div>                                                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02872

DATA: 28/05/2025

VENCTO:09/05/2025

PAGTO: 28/05/2025

Credor...: INOVATTO VEICULOS LTDA

CNPJ: 37.115.386/0001-97 Cod: 1137

Endereço: R 18

Cidade...: GOIANIA

CEP: 74120-080

**Discriminação...**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, CHEVROLT SPIN LTZ 1.8 FLEX AT 2024/2025, ALCOOL/GASOLINA, PRATA SHARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 149.260,25

(cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 149.260,25

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR          | ANULAÇÃO       | DESCONTO     | LÍQUIDO        |                |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 509003          | 0        | 020200    | 04.122.0005-1150.0000 | 44.90.52.00    | R\$ 149.260,25 | R\$ 0,00     | R\$ 1.791,12   | R\$ 147.469,13 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                       | R\$ 149.260,25 | R\$ 0,00       | R\$ 1.791,12 | R\$ 147.469,13 |                |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 147.469,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |       |     |            |
|-----|-------|-----|------------|
| 001 | 17009 | 147 | 147.469,13 |
|-----|-------|-----|------------|

TOTAL. . . . . R\$ 147.469,13

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_







**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: INOVATTO VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 37.115.386/0001-97**

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:

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 12:48:05 do dia 02/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2025.

Código de controle da certidão: F514.9F57.20BE.5929

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.115.386/0001-97  
**Razão Social:** INOVATTO VEICULOS LTDA  
**Endereço:** R 18 145 QD A9 LT 24 / SETOR OESTE / GOIANIA / GO / 74120-080

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:** 13/05/2025 a 11/06/2025

**Certificação Número:** 2025051306136065090196

Informação obtida em 26/05/2025 15:38:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INOVATTO VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.115.386/0001-97

Certidão n°: 18856283/2025

Expedição: 02/04/2025, às 12:57:19

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INOVATTO VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.115.386/0001-97, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 51487306

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

INOVATTO VEICULOS LTDA

CNPJ

37.115.386/0001-97

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.556.586.863

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 ABRIL DE 2025

HORA: 12:50:50:2



Secretaria Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA  
PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 665.922-9**

Prazo de Validade: até 30/06/2025

CNPJ: 37.115.386/0001-97

**Certifica-se** que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, Inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 2 DE ABRIL DE 2025

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.**

11 de abril de 2025

Luis Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do  
Térmo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc.

### CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,  
que revendo nesta serventia o seu Banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e  
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos  
mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **INOVATTO VEICULOS LTDA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CNPJ : **37.115.386/0001-97**

Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**,  
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as  
Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS**. Era tudo o que foi pedido para certificar, do  
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital  
do Estado de Goiás em 11 de abril de 2025 (11/04/2025).

Cartório Distribuidor Cível  
Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão.....:155,08  
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17  
Total.....:174,25  
Data Receta.....:11/04/2025  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 769105815



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/04/2025 às 09:29:28  
Para validar este documento informe o código 4000 0257 6910 5815 5862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do  
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc.

### CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,  
que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e  
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos  
mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

#### Identificação:

Requerente : INOVATTO VEICULOS LTDA  
Profissão : PESSOA JURIDICA  
CPF/CNPJ : 37.115.386/0001-97  
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações de Falência e Concordata,  
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as  
Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do  
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital  
do Estado de Goiás em 11 de abril de 2025 (11/04/2025).

Cartório Distribuidor Cível  
Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08  
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17  
Total.....:74,25  
Data Receita.....:11/04/2025.  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 769104415



Assinado digitalmente por: LUIS-SILVA, ESCRIVÃO, em 11/04/2025 às 09:28:31  
Para validar este documento informe o código 4000 0257 6910 4415 8624 no endereço <http://odcivel.com.br/validar-certidao>



Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
COMARCA DE GOIÂNIA  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL  
11 de abril de 2025  
LUIS SILVA  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do  
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc,

### CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

**CERTIFICA** a requerimento verbal da parte interessada que,  
revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e  
demais assentamentos, e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual,  
verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : INOVATTO VEICULOS LTDA  
Profissão : PESSOA JURIDICA  
CPF/CGC : 37.115.386/0001-97  
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral,  
especialmente ações de **Insolvência Civil**, até a presente data.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as  
Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar,  
do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia,  
Capital do Estado de Goiás aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e  
cinco (11/04/2025).

Cartório Distribuidor Cível  
Bel. Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$55,08  
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$19,17  
Total.....:R\$74,25  
Data Receita.....:11/04/2025  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 769106795

40000257691067959000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/04/2025 às 09:27:18  
Para validar este documento informe o código 4000 0257 6910 6795 9000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.25  
1679981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCAXINGO-LEILAO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.009-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCAXINGO-LEILAO

BANCO: 756 - BANCO SICQOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.106.001-8

FAVORECIDO: INOVATTO VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.115.386/0001-97

VALOR: R\$ 147.469,13

DEBITO EM: 28/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 3.8DE.108.0D7.950.23D

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:03  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCAXINGO-LEILAO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.009-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 1.791,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.017.009

NR. AUTENTICACAO 9.452.9EB.A8A.2B5.B2E

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02765

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO:19/05/2025  
Credor.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68  
Endereço: CAXINGO  
Cidade.: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação...**

Transferencia entre entidades.

Valor: 100.000,00  
(cem mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 100.000,00

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO        |
|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 896     | 11E      | 990028    |          | R\$ 100.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL   |          |           |          | R\$ 100.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |

Despesa Líquida: R\$ 100.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|       |      |        |                |
|-------|------|--------|----------------|
| 001   | 7220 | TRANSE | 100.000,00     |
| TOTAL |      |        | R\$ 100.000,00 |

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/\_/\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000914/ 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01945758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERIS

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

OFICIO DE Nº 017/2025 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE MENSAL

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 09:47:34

\_\_\_\_\_  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**OFÍCIO Nº. 017/2025-GP**

Caxingó(PI), 16 de maio de 2.025

À Exmª Srª.

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

**ASSUNTO:** Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **MAIO 2.025**, na quantia supra de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



**REGINALDO DA SILVA RODRIGUES**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí



---

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:34  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.219 |
| VALOR TOTAL           | 100.000,00          |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.6AC.C3A.B76.39B.6CF |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JE589383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |                                                   | <b>EX - Extra orçamento</b> |              |                              |
| PC DA IGREJA MATRIZ<br>CNPJ: 01612618/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                                   | <b>403003</b>               |              |                              |
| <b>EX - Extra orçamento 403003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | FICHA: 8002                                                | DATA: 03/04/2024                                  | SOLICITAÇÃO Nº:             |              |                              |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 000013/24                                                  | PROCESSO: 00013/24                                | VENCIMENTO: 04/02/2025      |              |                              |
| NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 13.855.882/0002-08                                         |                                                   | CÓDIGO: 1479                |              |                              |
| ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | BURITI DOS LOPES                                           |                                                   |                             |              |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GABINETE DO PREFEITO                           |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| 020700                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA      |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| 3.3.90.39.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| 15.451.0040.2320.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Manutenção dos serviços de limpeza publica     |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHA                                        | SALDO ATUAL                                       |                             |              |                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408.881,13                                     | 106.040,90                                                 | -514.922,03                                       |                             |              |                              |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| <b>106.040,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | cento e seis mil e quarenta reais e noventa centavos ***** |                                                   |                             |              |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. |                                                |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO                                         | DESCR.                                                     | QTD                                               | UNID                        | VLR UNIT R\$ | TOTAL                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                            |                                                   |                             |              |                              |
| <b>FONTE DE RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 500 Recursos não Vinculados de Impostos                    |                                                   |                             |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| <b>Código de APLicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 999 Não se aplica                                          |                                                   |                             |              | <b>106.040,90</b>            |
| <b>Fonte de REC. - MSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |                                                   |                             |              |                              |
| Autorizo o empenho dessa despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio     |                             |              |                              |
| Data: 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            | Data: 03/04/2024                                  |                             |              |                              |
| SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS<br>SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                            | ORIANO PINTO DE ARAUJO<br>CONTADOR - CRC: 3951/PI |                             |              |                              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403003 SUBEMPENHO N° 4

|                       |             |                  |             |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 8002 | DATA: 09/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

|                              |           |            |                        |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/24 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2025 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1479 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | CPF/CNPJ :13.855.882/0002-08 |
| ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA     | BURITI DOS LOPES             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁREIS; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024.</p> | <p>VALOR BRUTO</p> <p>22.976,67</p> <p>DESCONTOS</p> <p>0,00</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

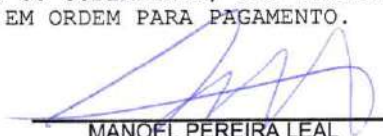
|                      |               |           |
|----------------------|---------------|-----------|
| EX - Extra orçamento | VALOR A PAGAR | 21.873,79 |
|----------------------|---------------|-----------|

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 02                    | GABINETE DO PREFEITO                           |
| 02 07 00              | SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA      |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de limpeza publica     |
| 3.3.90.39.78          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 78           |                                                |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 106.040,90       | 90.476,98            | 22.976,67              | 15.563,92        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                           | 21.873,79 |
| vinte e um mil, oitocentos e setenta e três 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                           | 09/05/2025                                                   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.              |
| <br>MANOEL PEREIRA LEAL<br>CONTROLADOR INTERNO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02884

DATA: 30/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
Credor.: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1479  
Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA  
Cidade.: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RES IDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO D E CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF ORME CONTRATO: 01.2201/2024.

Valor: 22.976,67  
(vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 22.976,67

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA           | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|-----------------|----------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 403003          | 14       | E 020700  | 1545100402320.0000 | 313.90.39.78  | R\$ 22.976,67 | R\$ 0,00     | R\$ 1.102,88  | R\$ 21.873,79 |
| TOTAL . . . . . |          |           |                    | R\$ 22.976,67 | R\$ 0,00      | R\$ 1.102,88 | R\$ 21.873,79 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 21.873,79

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 7220  | 21873  | 21.873,79     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 21.873,79 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001048/ 2025

**Proprietário/interessado:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 13855882000208

**Endereço:** ROD BR 243

**Nº:**

**Bairro:** ZONA RURAL

**Cidade:** BURITI DOS LOPES

**Fone:** (86) 3323-7689

**Assunto:** REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7161

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 30/05/2025 **Hora:** 09:05:29

\_\_\_\_\_  
**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

**Responsável:** \_\_\_\_\_

Ilma. Sra.  
Silmara Cristina Cardoso dos Santos  
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI  
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, no valor de R\$ 22.976,67 (vinte e dois mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), executados conforme a medição no período de 01/04/2025 à 30/04/2025, nota fiscal nº 7161, conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº03.

Parnaíba (PI), 09 de maio de 2025.

AIRTON PACHECO DE  
BRITO  
JUNIOR:03360884345

Assinado de forma digital  
por AIRTON PACHECO DE  
BRITO JUNIOR:03360884345

**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**  
**AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR**  
Procurador e Administrador  
CRA Nº20-05097



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b><br>Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22                                                                                                                                                                                                                            | Nº da Nota: 7161<br>Data/Hora: 09/05/2025 10:10:53 05/2025<br>Ass. Digital: 2233801530083609/05/2025<br>Forma de Pagamento: A vista |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------|------|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA<br>Nome Fantasia: SN CTR Aliq.: Variável<br>Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N **** CEP: 64.230-000<br>Bairro: ZONA RURAL UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES<br>Fone: 8633237689 Email: contatasareceber@gruposnambiental.com.br<br>CNPJ/CPF: 13855882000208 I.M.: 000.000.669/001-77 I.E/RG: 197033075 ISS: EXIGÍVEL |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL<br>Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CEP: 64228-000<br>Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653 UF: PI<br>Fone: 0 Email: SEM<br>CNPJ/CPF: 01.612.618/0001-75 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025, CONFORME CONTRATO D E Nº 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO.<br><br><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebide(o)s.<br><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(o)s.<br><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).<br><input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).<br>Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____<br>_____<br>Funcionário Responsável |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| <b>OBSERVAÇÃO:</b><br>UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| <b>Retenções Federais R\$</b> <table border="1"><thead><tr><th>IRRF</th><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>CSLL</th><th>INSS</th><th>Outras Retenções</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.102,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | IRRF           | PIS      | COFINS           | CSLL         | INSS         | Outras Retenções | 1.102,89 | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           |      |          |      |      |           |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COFINS                                                                                                                              | CSLL           | INSS     | Outras Retenções |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| 1.102,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00     | 0,00             |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| <b>Valores R\$</b> <table border="1"><thead><tr><th>Valor Serviços</th><th>Deduções</th><th>Desc.Incondic.</th><th>Base Cálculo</th><th>Aliquota</th><th>ISS</th><th>ISS-RF</th><th>Desc.Condic.</th><th>Valor Líquido</th></tr></thead><tbody><tr><td>22.976,67</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>22.976,67</td><td>5,00</td><td>1.148,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>21.873,78</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic.   | Base Cálculo | Aliquota     | ISS              | ISS-RF   | Desc.Condic. | Valor Líquido | 22.976,67 | 0,00 | 0,00 | 22.976,67 | 5,00 | 1.148,83 | 0,00 | 0,00 | 21.873,78 |
| Valor Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desc.Incondic.                                                                                                                      | Base Cálculo   | Aliquota | ISS              | ISS-RF       | Desc.Condic. | Valor Líquido    |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| 22.976,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 22.976,67      | 5,00     | 1.148,83         | 0,00         | 0,00         | 21.873,78        |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não-perigosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
| Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos quaisquer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000<br>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 1.148,83, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 1.102,89                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://buritidoslopes.pi.gov.br">http://buritidoslopes.pi.gov.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                |          |                  |              |              |                  |          |              |               |           |      |      |           |      |          |      |      |           |

Ilma. Sra.  
Silmara Cristina Cardoso dos Santos  
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI  
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

**R\$ 22.976,67**

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a importância de R\$ 22.976,67 (vinte e dois mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, executados conforme a medição no período de 01/04/2025 à 30/04/2025, nota fiscal nº 7161 conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº03.

**Dados bancários:**

Banco do Brasil  
Ag: 0023-X  
CC: 69853-9  
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA  
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025.

**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**  
**AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR**  
Procurador e Administrador  
CRA Nº20-05097

**SN CTR**

**Central de Tratamento de Resíduos**

Rod BR - 343 Lagoa da Dentro, Data Várzea, S/N, Zona Rural, Buriti dos Lopes - PI, CEP: 64.230-000

(86) 99850-0605

administracao@gruposnambiental.com.br

@ grupo\_sn\_ambiental

SNAmbiental



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**  
**CNPJ: 13.855.882/0002-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:53 do dia 22/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2025.

Código de controle da certidão: **D977.28DC.50E1.3723**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.855.882/0002-08  
**Razão Social:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  
**Endereço:** ROD BR 343 LAGOA DE DENTRO SN DATA VARZEA / ZONA RURAL /  
BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/04/2025 a 22/05/2025

**Certificação Número:** 2025042302301831250488

Informação obtida em 24/04/2025 14:37:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>13.856.882/0002-08<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>10/01/2018 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SN CTR

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal  
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais  
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões  
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente  
36.00-8-01 - Captação, tratamento e distribuição de água  
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos  
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio  
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos  
38.39-4-01 - Usinas de compostagem  
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
RQD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
64.230-000

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA RURAL

MUNICÍPIO  
BURITI DOS LOPES

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR

TELEFONE  
(86) 9850-0605/ (86) 9882-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/04/2024 às 09:03:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>13.855.882/0002-08<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>10/01/2018 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores  
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão  
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão  
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos  
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos  
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
84.230-000

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA RURAL

MUNICÍPIO  
BURITI DOS LOPES

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR

TELEFONE  
(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/04/2024 às 09:03:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
13.855.882/0002-08  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
10/01/2018

NOME EMPRESARIAL  
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
64.230-000

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA RURAL

MUNICÍPIO  
BURITI DOS LOPES

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR

TELEFONE  
(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/04/2024 às 09:03:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Certidão nº: 88850317/2024

Expedição: 27/12/2024, às 07:50:53

Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

**ADRIANO DE MORAES SANTOS**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

RNP: **1909786540**

Registro: **21757**

Registro: **000000003FLPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Complemento:

Cidade: **CAXINGÓ**

Contrato: **01.2201/2024**

Valor: R\$ **318.580,00**

Ação Institucional:

UF: **PI**

celebrado em **22/01/2024**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

Nº: **133**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **64228-000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Complemento:

Cidade: **CAXINGÓ**

Data de Início: **22/01/2024**

Previsão de Término: **21/01/2025**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Nº: **133**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Coordenadas Geográficas: **-5.0870062, -42.810388**

Código:

CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

**EXECUÇÃO**

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO  
SANITÁRIO

Quantidade

3.748,00

Unidade

tonelada

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO  
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.748,00

tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

**ASSOC. DOS ENL. AGRONOMOS DO PI - AEAPI**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

**PARNALBA - PI**

Local

**21 de Fevereiro de 2025**

Data

*Adriano de Moraes Santos*

**ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (85) 2107-9292



Valor ART: R\$ **103,03**

Registrada em **21/02/2025**

Valor Pago: R\$ **103,03**

Nosso Número: **520160502**

Baixada em:



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500001028758600**

**CPF/CNPJ:** 13.855.882/0002-08

**Nome/Razão Social:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 14:49:02**  
**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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 409DA0F2-651F-42E6-B13A-8B26FFD3D3F1



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500001037320002**

**CPF/CNPJ:** 13.855.882/0002-08

**Nome/Razão Social:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2025 11:10:11**  
**VÁLIDA ATÉ 14/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site  
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 708D313E-1ECA-460E-A415-8827DBF20CAE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 15/03/2025 11:10:12 -03:00



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3773099**

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:SN CTR**

**CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIA DE MORAES  
RUBIM**

**ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA**

**BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 15 de Março de 2025 às 10 h 15 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3773099. Código verificador: B9815.B1365.86871.DDE57





# MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/03/2025

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000038/2025

Emissão: 27/03/2025

Validade: 25/06/2025

**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

**CGA: 000.000.669/001-77**

**CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08**

**CNAE: 3821-1/00**

**ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N**

**\*\*\*\***

**ZONA RURAL**

**64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220250000003800000600219

Emissor: VIA WEB

## MARIA CRISTINA MENDES BEZERRA SOUZA

TABELIA PUBLICA - 2º Ofício de Notas

**Avenida Presidente Vargas, 164 - Centro**

Tel: (86) 3321-2149 - E-mail: carltonbezerra2oficio@hotmail.com

PARNAÍBA - PIAUÍ

Livro Nº 359 de 4000 2007

F1s 295

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

S'A-B-A-M, os que este Público instrumento de procuração virem que no Ano do Nascimento de

Nosso Senhor Jesus Cristo de Dois Mil e Vinte e Quatro (2024), aos cinco (05) dias do mês de abril, nesta cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião Público

compareceram como outorgantes: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, com sede

estabelecida na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro – Data Varzea s/n (Barro zona rural), CEP 64230-000

município de Buriti dos Lopes – PI, inscrita no CNPJ sob nº 13.855.882/0002-08 e sua filial CENTRAL

DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, estabelecida na cidade de Parnaíba - PI, à Rua Ricardo

Rodrigues Coimbra, n.º 1415, Sala 03, Bairro Dirceu Arcoverde, CEP 64210-170, inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.883/0001-10.

13.835.882/0001-19, neste ato representada pela Sôcia Administradora Sra. FERNANDA MARIA DE MORAES RUIBIM, Brasileira, nacionalidade brasileira, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada em São Paulo, SP, no endereço Rua...

Sebastião Bastos, m.º 669, Bairro São Benedito, portadora do RG nº 345.830-SSP/PI - CUF nº

152.865.843-49: reconhecida como a própria por mim (Tabela) do que dou-te perante a qual novela foi

dito que por este Público instrumento nomina e constitui seu bastante procurador: Sr. ADRIANO DE

**MORAES SANTOS**, brasileiro, natural de Parnatibastado do Piauí, casado em regime de comunhão

parcial de bens, nascido em 25/12/1981, empresário, engenheiro agrônomo e civil, inscrito no CREA

Nacional sob nº: 1909706540, especialista em saneamento básico, residente e domiciliado nesta cidade, a

Rua Vicente Frota Aguiar, nº 1942, Bairro Dirceu Arcoverde, portador do RG nº 1.709.953 SSP/PI e CPF - 8.876.854.200-50.

CFR n° 876.834.003-39; a quem confere poderes para representar a firma outorgante e zelar pelos

interesses e/ou interesses, especialmente para assinar procurações e subscrever, admitir e demitir pessoal, concordar ou impugnar balanços, despesas e rendimentos, e para outras para a

Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) em todos os tipos de atos administrativos;

representar a empresa junto a qualquer Instância Estadual e/ou Federal do Poder Judiciário e das Justica

"Especializadas", consentir ou não com quaisquer negócios a serem realizados, alterar o contrato social e

as alterações contratuais estipulando cláusulas e condições, examinar documentos, convocar reuniões

internas e externas; regularizar o que for necessário nas Juntas Comerciais; transigir, dar quitação, assinar

recibos, receber, outorgar, movimentar contas correntes, a prazo fixo, de caução e outras de qualquer

especie, nos bancos, casas bancarias e estabelecimentos de créditos em geral deste e de outros Estados,

...inclusive de financiamentos depositar e retirar dinheiro, títulos e valores mobiliários, e

cheques, sacar mesmo a descoberto, assinar propostas, contratos, cartas de ordem, panfletos e quaisquer

documentos, tomar saques, requisitar talões de cheques, liquidar e encerrar contas, reconhecer saldos

transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitações; acompanhar e dar andamento ao

processo de compra e venda de bens, moveis e imóveis, tomar ciência dos despachos, fazer e assinar

declarações, cumprir exigência, juntar e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar, ajustar, pagar

[illegible]

taxas de serviço, assinar os contratos necessários, confessar dívida, assumir obrigações, fazer declarações, promover os atos necessários junto ao Registro de Imóveis Competente, receber, passar recibos, dar e aceitar quitação, promover a participação da outorgante em Licitações Públicas, sejam de quaisquer modalidades, inclusive de Pregões Eletrônicos, concedendo amplos poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações junto a todos os sistemas de licitações, ou seja, perante qualquer sistema utilizado pelo órgão licitador, concordar com todos os seus termos, assinar documentos, declarações e propostas de preços, assistir abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, ou seja, praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, inclusive constituir procurador em poderes ad judicium e substabelecer com ou sem reserva de poderes. Feita sob minuta e de inteira responsabilidade das partes. Dados e documentos fornecidos pelo procurador. A procuração terá validade de 04 (quatro) anos a partir da data presente. Assim o disse do que dou fe e pedi este instrumento, que lhe li, aceita, do que dou fe. Eu, Maria Teresa Mendes Bezerra Lima, escrevente compromissada servindo impedimento ocasional da Titular, a digitei, subscrevo, dato e assino em público e raso. O presente ato só terá validade com os Selos: AFY26903 - THPC, AFY26904 - 78DJ. Consulte a autenticidade dos selos em [www.tpi.jus.br/portalextra](http://www.tpi.jus.br/portalextra). Emolumentos: R\$ 55,76; FERMOJUPL: R\$ 11,16; Selos: R\$ 0,52; MP: R\$ 4,46; Total: R\$ 71,89. Em test: da verdade: Parnaíba (PI), 05 de abril de 2024.

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima  
MARIA TERESA MENDES BEZERRA LIMA  
OUTORGANTE  
2º Ofício Parnaíba - PI  
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima  
Mário Alberto Mendes Bezerra  
Escreventes Compromissados





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
☒ MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 05/10/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 22/05/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/10/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/06/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 25/06/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/04/2025 17:57

1 de 1

CPF: 152.XXX.XXX-49 Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM

Ass: \_\_\_\_\_



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - 64.230-000 - Buriti dos Lopes / Piauí

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 29/04/2025 16:42

1 de 1





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS@: 92\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/01/2018  
CNAE Primário: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE Secundário 1: 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL  
CNAE Secundário 2: 2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS  
CNAE Secundário 3: 2930-1/01 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES  
CNAE Secundário 4: 3099-7/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NÃO  
CNAE Secundário 5: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
CNAE Secundário 6: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO  
CNAE Secundário 7: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
CNAE Secundário 8: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
CNAE Secundário 9: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
CNAE Secundário 10: 3831-9/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO  
CNAE Secundário 11: 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS  
CNAE Secundário 12: 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM  
CNAE Secundário 13: 3839-4/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS  
CNAE Secundário 14: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
CNAE Secundário 15: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
CNAE Secundário 16: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
CNAE Secundário 17: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,  
CNAE Secundário 18: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
CNAE Secundário 19: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
CNAE Secundário 20: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO  
CNAE Secundário 21: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
CNAE Secundário 22: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
CNAE Secundário 23: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E  
CNAE Secundário 24: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

## Relatório de Credenciamento

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| CNAE Secundário 25: | 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE   |
| CNAE Secundário 26: | 4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA   |
| CNAE Secundário 27: | 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE |
| CNAE Secundário 28: | 4520-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS            |
| CNAE Secundário 29: | 4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E       |
| CNAE Secundário 30: | 4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-   |
| CNAE Secundário 31: | 4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS        |
| CNAE Secundário 32: | 4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS |
| CNAE Secundário 33: | 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO    |
| CNAE Secundário 34: | 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS  |
| CNAE Secundário 35: | 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS  |
| CNAE Secundário 36: | 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS      |
| CNAE Secundário 37: | 5229-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES     |
| CNAE Secundário 38: | 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, |
| CNAE Secundário 39: | 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA                           |
| CNAE Secundário 40: | 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS                       |
| CNAE Secundário 41: | 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA          |
| CNAE Secundário 42: | 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |
| CNAE Secundário 43: | 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                |
| CNAE Secundário 44: | 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS          |
| CNAE Secundário 45: | 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS                         |

### Dados para Contato

CEP: 64.230-000  
Endereço: RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA  
Município / UF: Buriti dos Lopes / Piauí  
Telefone: (86) 98500605 Telefone: (86) 99820374  
E-mail: CONTABIL-FINANCEIRO@SNAMBIENTAL.COM.BR

### Dados do Responsável Legal

CPF: 152.865.843-49  
Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM

### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 152.865.843-49  
Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM  
E-mail: ADMINISTRACAO@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR

## Relatório de Credenciamento

### Sócios / Administradores

#### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 152.865.843-49 Participação Societária: 100,00%  
Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM  
Número do Documento: 345830 Órgão Expedidor: SPP-PI  
Data de Expedição: 25/10/2011  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 231.587.199-91  
Nome: JOSE DE MORAES RUBIM  
Carteira de Identidade: 1982964 Órgão Expedidor: SSP-PR  
Data de Expedição: 31/10/1977

E-mail: ADMINISTRACAO@SNAMBIENTAL.COM.BR

#### Linhas Fornecimento

##### Serviços

1333 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial

13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso

14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

24708 - Tratamento de Resíduos



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS@: 92\*\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/10/2025  
Código de Controle: 5C5BF444B40A1FBF

#### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/05/2025  
Código de Controle: 2025042302301831250488

#### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/10/2025  
Código de Controle: 237351062025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 197033075  
Inscrição Municipal: 669/001-77

#### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/06/2025  
Código de Controle: FBAFE265-4BED-4241-8BEF-ADA8AD16F66B

#### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/06/2025  
Código de Controle: 00220250000003800000600219



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS@: 92\*\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

| Entidade e UF                                        | Nº Registro    | Data de Validade |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ | 0000000001FLPI | 03/06/2025       |





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92\*\*\*\*\*94  
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  
Nome Fantasia: SN CTR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Balanço Anual - 01/2023

##### Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

##### Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 13/04/2025  
Código de Controle: C3A27.F43AB.1ACC0.791FF

#### Dados do Balanço Anual - 01/2022

##### Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
13.855.882/0002-08

Razão Social  
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração  
Março/2025

Data de Vencimento  
17/04/2025

Número do Documento  
07.16.25101.9574400-4

Pagar este documento até  
17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento  
21.835,40

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1002   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.577,00  |       |       | 4.577,00  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 12.304,00 |       |       | 12.304,00 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 922,85    |       |       | 922,85    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.538,00  |       |       | 1.538,00  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 123,04    |       |       | 123,04    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1181   | CP TERCEIROS - SENAI                               | 615,23    |       |       | 615,23    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAI                            |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1184   | CP TERCEIROS - SESI                                | 922,85    |       |       | 922,85    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESI                             |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 369,14    |       |       | 369,14    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 0581   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 398,62    |       |       | 398,62    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 63,90     |       |       | 63,90     |
|        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

11/04/2025 17:09:17

85860000218 0 35400385251 0 07071625101 0 95744004960 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000218 0 35400385251 0 07071625101 0 95744004960 2



CNPJ: 13.855.882/0002-08  
Número: 07.16.25101.9574400-4  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 21.835,40

Pague com o PIX





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b> | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|               | <b>Totais</b>      | <b>21.835,40</b> |              |              | <b>21.835,40</b> |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310210566923511  
02/05/2025 10:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.43  
0023X00023 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000218-0 35400385251-0  
07071625101-0 95744004960-2  
Data do pagamento 14/04/2025  
Numero do Documento 07.16.25101.9574400-4  
Valor Total 21.835,40

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 041410  
AUTENTICACAO SISBB: D.5A0.1A8.371.B2A.0FC

Transação efetuada com sucesso por: JHB00804 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS**

|                                 |                                            |                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | <b>CNPJ</b>                                | <b>13.855.882/0002-08</b>                                                                         |
| <b>Período de Apuração</b>      | <b>Número do Recibo</b>                    | <b>0000050000336410906</b>                                                                        |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | <b>Identificação da Aparação de Débito</b> | <b>106550126 / Reinf RET<br/>31882167611 / eSocial<br/>107157605 / Reinf CP<br/>3967138 / MIT</b> |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Exatidão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | Saldo a pagar |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 03/2025   | 5.033,85       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 260,00          | 0,00                | 196,85    | 0,00 4.577,00 |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Exatidão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | Saldo a pagar  |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 03/2025   | 12.304,69      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 12.304,69 |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILBERT ABUSTADO   | 03/2025   | 922,85         | -0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 922,85    |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Exatidão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | Saldo a pagar |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 03/2025   | 1.538,08       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 1.538,08 |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCA             | 03/2025   | 123,04         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 123,04   |
| 1181-01 | CP TERCEIROS - SENAI            | 03/2025   | 615,23         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 615,23   |
| 1184-01 | CP TERCEIROS - SESI             | 03/2025   | 922,85         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 922,85   |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SHERAH           | 03/2025   | 369,14         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 369,14   |

**Grupo: IRRF**

| Código  | Descrição                                       | PA Débito | Valor Original | Exatidão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | Saldo a pagar |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| 0561-07 | IRRF - RD TIR ASSAL FAIS/AUS NO EXT A SERV FAIS | 03/2025   | 398,62         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 398,62   |
| 1708-06 | IRRF - REMINER SERV PRESTADOS POR PJ            | 03/2025   | 63,90          | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00 63,90    |

**Grupo: COFINS**

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Exatidão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | Saldo a pagar |
|--------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
|--------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|





## DECLARAÇÃO

A empresa **SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES LTDA** com sede e foro na Rua Ricardo Rodrigues Coimbra, nº 1415, Sala 01, Bairro Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, CEP: 64.210-170, com o nome fantasia **SN AMBIENTAL**, inscrita no CNPJ sob Nº 07.333.070/0001-00, **DECLARA**, que o INSS devido do segurados, patronal e outras entidades da competência 03/2025 foi compensado *parcialmente* conforme DCTF-Web (anexo) em decorrência de saldo de retenções efetuadas pela contratante e atendimento a Lei n.º 9.711/1998.

Sem mais para o momento, enviamos a Vossa Excelência nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Parnaíba – PI, 30 de abril de 2024.

MARIA ALICE DOS  
SANTOS  
MORAIS:05774510  
301

Assinado de forma  
digital por MARIA  
ALICE DOS SANTOS  
MORAIS:05774510301

---

Central de Tratamento de Resíduos  
Maria Alice dos Santos Moraes  
Gerente de Gente & Gestão



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310210566923511  
02/05/2025 11:00:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.27  
0023X00023 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414132906980524415  
CNPJ DO PAGADOR: 13.853.882/0002-08  
VALOR: R\$4.952,18  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/04/2025 - 12:02:27  
COD PRODUTO: b31f4ed639e44414a6b8ce52c9c7afbd  
DEVEDOR: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 13.\*\*\*.\*\*\*/\*-08PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 12:02:28

DOCUMENTO: 041415  
AUTENTICACAO SISBB: C.D74.E28.913.DBE.2A5Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

|                            |            |                         |                                        |                                 |                              |                                |
|----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Empregador:</b>         | 13.855.882 | <b>Nome Empregador:</b> | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | <b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b> | 29                           | <b>Origem: Gestão de Guias</b> |
| <b>Vencimento da Guia:</b> | 17/04/2025 | <b>Total Parcelado:</b> |                                        | 0,00                            | <b>Total da Guia (FGTS):</b> | 4.952,18                       |

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 Tomador: Sem Tomador |                                     |                               |                |           |           |                 |                         |                    |                 |                  |       |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|----------|
| Emp. Apurados e Patrocinados                             | Contín. Nome Estabelecimento        | Máquina                       | CPF            | Categoria | Veramento | Tip. De Negócio | Base Remuneradora Total | Valor FGTS 1% Cota | Juros Monetária | Análiz Monetária | Multa | Total    |
| 03/2025                                                  | ADRIANO ALMEIDA BARROS              | 0004452739010102052020101     | 000.446.273-90 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.163,58                | 172,28             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 172,28   |
| 03/2025                                                  | ADRIANO ALVES RODRIGUES             | 0040755283010101082020101     | 040.276.283-01 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.835,80                | 210,46             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 210,46   |
| 03/2025                                                  | ANTONIO CESAR SANTOS CARNEIRO       | 03657693394101011612202040101 | 036.576.993-94 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.175,54                | 174,04             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 174,04   |
| 03/2025                                                  | ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS  | 0312148313301010102020101     | 031.214.833-30 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.025,38                | 162,03             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 162,03   |
| 03/2025                                                  | BENEDITO RODRIGUES MELO             | 372873823681010102062040101   | 372.873.623-88 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.845,91                | 147,87             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 147,87   |
| 03/2025                                                  | BRUNO RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE     | 030078613461010407202040101   | 030.078.613-40 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.641,69                | 211,33             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 211,33   |
| 03/2025                                                  | BRYAN BATISTA DA SILVA              | 066222383081010109082020101   | 066.222.983-06 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.986,30                | 207,62             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 207,62   |
| 03/2025                                                  | CARLOS OLIVEIRA DA SILVA            | 009947583931010109202020101   | 009.947.583-30 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.715,51                | 174,04             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 174,04   |
| 03/2025                                                  | DENILSON SIQUEIRA DA SILVA          | 08872936396101010412102030101 | 088.729.863-96 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.857,91                | 132,63             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 132,63   |
| 03/2025                                                  | EMELLY LIMA DA ROCHA                | 049830842201032701202050101   | 048.938.642-20 | 103       | 1704/2025 | Mensal          | 139,15                  | 2,77               | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 2,77     |
| 03/2025                                                  | ERIVANDO NEVES DO NASCIMENTO        | 618169673351010112202030101   | 618.169.673-35 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.153,96                | 172,28             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 172,28   |
| 03/2025                                                  | FRANCINALDO SILVA SOUSA             | 060010531241032701202050101   | 060.016.533-24 | 103       | 1704/2025 | Mensal          | 759,30                  | 15,16              | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 15,16    |
| 03/2025                                                  | FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR    | 932178623681010109082020101   | 932.178.623-88 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.996,30                | 207,62             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 207,62   |
| 03/2025                                                  | FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT  | 068351653911010107202020101   | 068.851.653-01 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.845,91                | 147,87             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 147,87   |
| 03/2025                                                  | GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE   | 05188214393101011412102030101 | 051.882.143-93 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.797,18                | 223,77             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 223,77   |
| 03/2025                                                  | SALAS DA SILVA DOS SANTOS           | 070405083501010107202020101   | 070.406.503-50 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.538,26                | 123,05             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 123,05   |
| 03/2025                                                  | IVAN DE SOUSA LIMA                  | 0605592390101010908202030101  | 060.599.923-50 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.025,38                | 162,03             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 162,03   |
| 03/2025                                                  | IZUAS PEREIRA GALENO NETO           | 771331083911010104202030101   | 774.331.083-91 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.980,30                | 166,40             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 166,40   |
| 03/2025                                                  | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO         | 06406373303101010403202040101 | 064.063.733-03 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.175,54                | 174,04             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 174,04   |
| 03/2025                                                  | JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO      | 060229333301010101202040101   | 060.229.333-30 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.768,95                | 141,51             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 141,51   |
| 03/2025                                                  | LIELSON JOSE DINIZ                  | 07320576310101010908202030101 | 073.208.793-10 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.163,58                | 172,28             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 172,28   |
| 03/2025                                                  | MICHAEL GOMES JEREMIAS              | 040646163391010100202040101   | 040.646.163-50 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 4.051,30                | 398,10             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 398,10   |
| 03/2025                                                  | PAULO SERGIO FERREIRA PEREIRA       | 06868974396101010808202040101 | 068.688.743-96 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.538,26                | 123,05             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 123,05   |
| 03/2025                                                  | PEDRO DA SILVA DOS SANTOS           | 063572243751010105102020101   | 063.572.243-75 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.426,90                | 138,98             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 138,98   |
| 03/2025                                                  | PEDRO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO  | 06369016302101010202040101    | 063.990.163-02 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.945,91                | 147,87             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 147,87   |
| 03/2025                                                  | RAFAEL GOMES DA SILVA               | 072471853571010106202020102   | 072.177.853-57 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.163,58                | 172,28             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 172,28   |
| 03/2025                                                  | RENAN DE SOUSA FREITAS              | 06013259358101010205202030101 | 060.132.593-58 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 2.595,30                | 207,62             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 207,62   |
| 03/2025                                                  | VALERIA DOS SANTOS CARNEIRO DO NASC | 050401431910101030202040101   | 050.040.143-10 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.538,26                | 123,05             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 123,05   |
| 03/2025                                                  | VALQUIRIA OLIVEIRA PEREIRA          | 021961353211010212202040101   | 021.961.353-21 | 101       | 1704/2025 | Mensal          | 1.538,26                | 123,05             | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 123,05   |
| Total do Tomador                                         |                                     |                               |                |           |           |                 | 62.576,99               | 4.952,18           | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 4.952,18 |
| Total do Estabelecimento                                 |                                     |                               |                |           |           |                 | 13.855.882/0002-08      | 4.952,18           | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 4.952,18 |
|                                                          |                                     |                               |                |           |           |                 | 62.576,99               | 4.952,18           | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 4.952,18 |





**Empregador:** 13.855.882  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

|                                 |                              |                                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b> | <b>29</b>                    | <b>Origem: Gestão de Guias</b> |
| <b>0,00</b>                     | <b>Total da Guia (FGTS):</b> | <b>4.952,16</b>                |

### Relação de Estabelecimentos

| Conta/Anexo 50 | Estabelecimento    | Ord. Tribunações | Base Remuneração | FOS Mensal na Guia | FOS Residência na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Total    |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|
| 03/2025        | 13.865.882/0002-08 | 29               | 62.676,99        | 4.952,18           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 4.952,18 |
|                |                    | Total FOS        | 62.676,99        | 4.952,18           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 4.952,18 |



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 Nome Empregador: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias 4.952,18  
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.952,18

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

| Emp. Atribuição | Tipo de Valor                                             | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração (FGTS Mensal) | FGTS Rescindido Ind. Compensatória | FGTS Rescindido Ind. Compensatória | Juros | Atualiz. Monetária | Total | Total    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
|                 |                                                           |                    |                                |                                    |                                    |       |                    |       |          |
| 03/2025         | 11 - FGTS mensal                                          | 27                 | 61.576,84                      | 4.954,23                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.954,23 |
| 03/2025         | 15 - FGTS mensal / Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo      | 2                  | 334,30                         | 18,00                              | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 16,88    |
| 03/2025         | 16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 1                  | 63,25                          | 1,26                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1,26     |
|                 | Total FGTS                                                |                    | 62.576,98                      | 4.952,18                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.952,18 |





Empregador: 13.855.882 Nome Empregador: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias 4,952,18  
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4,952,18

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:        |                    | Sem Tomador            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |          |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Comp. Aquisição | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal Via Guia | FGTS Retido no FGTS | FGTS Retido no FGTS | FGTS Retido no FGTS | FGTS Retido no FGTS | FGTS Retido no FGTS | FGTS Retido no FGTS | FGTS Retido no FGTS | Total    |
| 03/2025         | 29                 | 82.576,99              | 4.952,18             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.952,18 |
| Total FGTS      |                    | 82.576,99              | 4.952,18             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.952,18 |



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4,952,18**

CPF/CNPJ do Empregador  
**13.855.882**

Nome/Razão Social do Empregador  
**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Núm. de Pág.  
**1**

Identificador  
**0125041164944960-0**

Tag  
**COMPETENCIA 03/2025**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 03/2025            | 29                          | 4.952,18        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.952,18        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.952,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.952,18</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 4,952,18**

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 16:19:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

60070101021226908030br.gov.bcb.pix2560pix-graode.maim.gov.br/apl/v3/obvr/04962ade6b37424f0e0dd490a725b33204020053638865803085942CAFEA ECONOMICA 2708ALAG0098re0271ad7070909\*\*\*62049705

Payload Location:

pix-graode.maim.gov.br/apl/v3/obvr/04962ade6b37424f0e0dd490a725b33



## Emissão de comprovantes

G3333008072760211  
30/05/2025 09:18:1130/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.069.853

VALOR TOTAL 21.873,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO D.663.DE1.172.FF4.F3B

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:30  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.474 |
| VALOR TOTAL           | 1.102,89            |

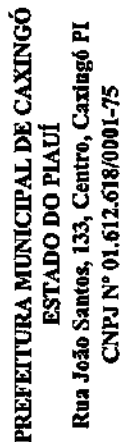
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.A58.3D3.A84.BA0.A67 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOZO DA SILVA.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO.**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| EMPRESA: <b>GENERAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| CNPJ: <b>13.855.882/0002-08</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                |                |
| ENDEREÇO: <b>ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - BURITI DOS LOPES - PI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                |                |
| REPRESENTANTE: <b>ADRIANO DE MORAES SANTOS</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                |                |
| E-MAIL: <b>administracao@gruposnambiental.com.br</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | TEL: <b>(86) 3323-7689</b> |                |                |
| ITEM                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                            | QTD (para 12 (doze) meses) | UND                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 01                                                                                                    | RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. | 1.874,05                   | TONELADA                   | R\$ 170,00     | R\$ 318.580,00 |
| VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                |                |



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

**4. VALIDADE DA ATA**

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

**5. REVISÃO E CANCELAMENTO**

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**



**5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:**

**5.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**5.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**5.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**5.7.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**5.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:**

**5.9.1.** Por razão de interesse público; ou

**5.9.2.** A pedido do fornecedor.

**6. DAS PENALIDADES**

**6.1.** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

**6.2.** É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

**6.3.** O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**7. CONDIÇÕES GERAIS**

**7.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024**

**TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:**

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº 013/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.**

**1.1.** O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

**1.2.** Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.3.** Discriminação do objeto:

| ITEM                                                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                            | QTD (para 12 (doze) meses) | UND      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 01                                                                                       | RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. | 1.874,05                   | TONELADA | R\$ 170,00     | R\$ 318.580,00 |
| VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais). |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |          |                |                |

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**3. CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO:**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500  
Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320  
Elemento de Despesa: 33.90.39  
Atividade: 2320

**5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO:**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

**6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE:**

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO:**

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO:**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

**10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:**

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Referência, anexo do Edital.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.**

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.**

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

**16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**17. CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - FORO**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS  
87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  
CNPJ: 13.855.882/0002-08  
ADRIANO DE MORAES SANTOS  
CPF nº 876.854.003-59  
Responsável legal da CONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI



**ORDEM DE SERVIÇO**

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº  
01.2201/2024

**CONTRATANTE:**

Município de Caxingó/PI  
Secretaria Municipal de Administração  
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI  
CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

**CONTRATADA:** Central de Tratamento de Resíduos LTDA

CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08  
Endereço: Rod. BR 343, Lagoa de Dentro - Data Várzea, S/N - Zona Rural -  
Buriti dos Lopes - PI  
Representado por: Adriano de Moraes Santos  
E-mail: administracao@gruposnambiental.com.br  
Telefone: (86) 3323-7689

**OBJETO:** Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó - PI. Os resíduos serão destinados à disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

**INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI



1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**

- o A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
- o O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.

2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**

- o A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.

3. **VALOR CONTRATUAL:**

- o O valor total do contrato é de R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

4. **COMUNICAÇÃO:**

- o Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.

5. **FISCALIZAÇÃO:**

- o A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.

  
Magnum Fernando Cardoso dos Santos  
Prefeito Municipal

  
Adriano de Moraes Santos

Representante da contratada



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço  
1920240012106

1. Responsável Técnico

**ADRIANO DE MORAES SANTOS**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

RNP **1909706240**

Registro **21787**

Registro **000000**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024**

celebrado em **22/01/2024**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **318.580,00**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024**

Previsão de Término: **21/01/2025**

Coordenadas Geográficas: **-00.000000, -00.000000**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

| EXECUÇÃO                                                                                               | Quantidade | Unidade  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO                     | 1.874,05   | tonelada |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.874,05   | tonelada |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

**ASSOC. DOS ENG. AGRÔNOMOS DO PI - AEAPI**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

23 de Fevereiro de 2024

Local

Data

*Adriano de Moraes Santos*

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87688400389

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conformada no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86) 3107-9292



Valor ART: R\$ **262,55**

Registrada em **23/02/2024**

Valor Pago: **262,55**

Nosso Número: **8201506881**

Baixada em:



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

2.3- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, se houver, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó-PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Representante Legal do Órgão Gerenciador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA  
CNPJ: 13.855.882/0002-08  
ADRIANO DE MORAES SANTOS  
CPF nº 826.834.003-59  
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ID: 30D4158C35BA4

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Termo de Homologação  
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - SRR

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e o julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência das suas realizações e a extinção das facilidades recursais;

Resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Caxingó-PI, conforme a que se transcreve abaixo:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 13.855.882/0002-08, sediada na ROD. BR-343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA, S/Nº - ZONA RURAL - BURITI DOS LOPEZ - PI com o valor global de R\$ 313.580,00 (trezentos e dez e oito mil quinhentos e oitenta reais).

Caxingó - PI, 19 de janeiro de 2024.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Rua São João, 193, Centro, CEP: 64218-002 Caxingó-PI  
CNPJ nº 06.532.538/001-75

ID: 4D30FFAF1DE54



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES  
Rua Coronel Sérgio Nº 625 - Centro CEP: 04.170-000  
CNPJ/MF: 03.893.177/0001-93 Fone: +55 38123-6884  
E-mail: cpmcamarapi@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2023  
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01040404/2023  
ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTA NETO LTDA-ME.

Pelo presente Aditivo de Terço, a CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, com sede na Rua Coronel Sérgio, 625, Centro, CEP: 04.170-000, inscrita no CNPJ nº 03.893.177/0001-93, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, passa a representar pelo senhor JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO, VEREADOR PRESIDENTE, residente e domiciliado na localidade JACARÉ, zona rural JOAQUIM PIRES/PI, de quem pelo presente Aditivo de Terço, COSTA NETO LTDA-ME, com sede na Rua 1000, nº 4, no Centro, cidade de JOAQUIM PIRES/PI, inscrita no CNPJ nº 17.023.100/01-07, nome do representante legal: ANTONIO BATISTA FONSECA NETO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 826.834.003-59, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, no presente Aditivo de Terço, ALTERA O CONTRATO DE FORNECIMENTO, registrado no presente Sistema de Licitação Nº 01040404/2023, mediante as condições e cláusulas seguintes:

- 1- CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
- 1.1- O presente Termo tem por finalidade ALTERAR O PRESENTE DE FORNECIMENTO, mais precisamente a CLÁUSULA ONZE (VIGÊNCIA DO CONTRATO), para período de 06 (seis) meses, a contar a partir de 15/01/2024 a 15/06/2024.
- 2- CLÁUSULA SEGUNDA - DA PARTICIPAÇÃO
- 2.1- A alteração contratual é uma prerrogativa da administração pública que poderá ser feita a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa prévia.
- 2.2- O presente aditivo não altera o valor do contrato, nem o prazo de entrega dos produtos, nem o prazo de validade das propostas.
- 3- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PRINCIPAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
- 3.1- As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas e em pleno vigor.
- 4- CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 4.1- A presente alteração não altera o valor do contrato, nem o prazo de entrega dos produtos, nem o prazo de validade das propostas.
- 5- CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
- 5.1- As cláusulas do contrato permanecem inalteradas.



JOAQUIM PIRES

6- CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1- Este aditivo constitui parte integrante do presente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Joaquim Pires, PI, 08 de janeiro de 2024.

José Francisco de Araújo  
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI  
VEREADOR PRESIDENTE

Antônio Batista Fonseca Neto  
ANTONIO BATISTA FONSECA NETO  
CPF nº 826.834.003-59

TESTEMUNHAS:

1º \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_

2º \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_



JOAQUIM PIRES



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**  
**Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000**



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.**

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaª Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada CONTRATADA, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar da data de 21 de janeiro de 2025, conforme determina a lei 8666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 22 de janeiro de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

**Silmara Cristina Cardoso dos Santos**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Responsável legal da CONTRATANTE**  
**ADRIANO DE MORAES** Assinado de forma digital por  
**SANTOS:87685400359** **ADRIANO DE MORAES**  
**SANTOS:87685400359**  
**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**  
**CNPJ: 13.855.882/0002-08**  
**ADRIANO DE MORAES SANTOS**  
**CPF nº 876.854.003-59**  
**Responsável legal da CONTRATADA**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO  
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E A  
EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE  
RESÍDUOS LTDA.**

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exma<sup>a</sup> Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR DO CONTRATO** - O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da **CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO**, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**, com o objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.**

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto nº 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a **CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO** passa a vigorar com a seguinte redação:

**5. CLÁUSULA - PREÇO**

5.1. O valor total da contratação é de R\$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 22 de janeiro de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**  
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

**Silmara Cristina Cardoso dos Santos**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Responsável legal da CONTRATANTE**

**ADRIANO DE MORAES**  
**SANTOS:87685400359**  
**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**  
**CNPJ: 13.855.882/0002-08**  
**ADRIANO DE MORAES SANTOS**  
**CPF nº 876.854.003-59**  
**Responsável legal da CONTRATADA**

Assinado de forma digital por  
ADRIANO DE MORAES  
SANTOS:87685400359

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 236

ORDEN DE PAGAMENTO 02677

DATA: 12/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 12/05/2025  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3529) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 115,85

(cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 115,85

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 712           | 11       | E 990001  |          | R\$ 115,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 115,85 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 115,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 115,85 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 115,85

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 003        | 7220  | 4776   | 115,85     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 115,85 |

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 237

ORDEN DE PAGAMENTO 02678

DATA: 12/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 12/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3531) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor: 409,67  
(quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 409,67

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 719           | 711E     | 990001    |          | R\$ 409,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 409,67 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 409,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 409,67 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 409,67

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4776   | 409,67     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 409,67 |

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 238

ORDEN DE PAGAMENTO 02680

DATA: 12/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 12/05/2025  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:  
**Discriminação...:**  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3534) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor: 303,50

(trezentos e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 303,50

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 728           | 741      | E 990001  |          | R\$ 303,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 303,50 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 303,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 303,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 303,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4776   | 303,50     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 303,50 |

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 239

ORDEN DE PAGAMENTO 02679

DATA: 12/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 12/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3535) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor: 3.947,02

(três mil, novecentos e quarenta e sete reais e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.947,02

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 731             | 11       | E 990001  |          | R\$ 3.947,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.947,02 |
| TOTAL . . . . . |          |           |          | R\$ 3.947,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.947,02 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.947,02

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |          |
|-----|------|------|----------|
| 001 | 7220 | 4776 | 3.947,02 |
|-----|------|------|----------|

TOTAL. . . R\$ 3.947,02

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 37

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/04/2025 10:34:23

| Matricula                                                        | Nome do Trabalhador                 | Referência | Qtde.       | Valor         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I</b>                           |                                     |            |             |               |
| <b>Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>         |                                     |            |             |               |
| <b>Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO</b>                 |                                     |            |             |               |
| <b>Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO</b>          |                                     |            |             |               |
| 45-1                                                             | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO | 1.00       | 0,00        | 409,67        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO</b> |                                     |            | <b>0,00</b> | <b>409,67</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 100010-GABINETE DO PREFEITO</b>        |                                     |            | <b>0,00</b> | <b>409,67</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 37

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/04/2025 10:34:23

| Matrícula                                                             | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde.       | Valor         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I</b>                                |                     |            |             |               |
| <b>Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>          |                     |            |             |               |
| <b>Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO</b>                      |                     |            |             |               |
| 128-1                                                                 | MANOEL PEREIRA LEAL | 1.00       | 0,00        | 115,85        |
| <b>Total Unidade: 1 :: 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO</b>             |                     |            | <b>0,00</b> | <b>115,85</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 :: 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                     |            | <b>0,00</b> | <b>116,85</b> |
| <b>Total Divisão: 2 :: 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>     |                     |            | <b>0,00</b> | <b>526,52</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 17 de 37

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/04/2025 10:34:23

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|

**Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I****Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**

|                                                                                 |                                         |      |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| 63-1                                                                            | ADERSON COELHO DE RESENDE               | 1.00 | 0,00        | 557,88          |
| 65-1                                                                            | ANTONIO CARVALHO CASTRO                 | 1.00 | 0,00        | 395,41          |
| 66-1                                                                            | ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO         | 1.00 | 0,00        | 435,88          |
| 67-1                                                                            | CLAUDIO RESENDE MONTEIRO                | 1.00 | 0,00        | 306,97          |
| 112-1                                                                           | FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO      | 1.00 | 0,00        | 630,35          |
| 71-1                                                                            | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | 1.00 | 0,00        | 289,06          |
| 74-1                                                                            | FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA            | 1.00 | 0,00        | 213,02          |
| 88-1                                                                            | LUCIANO PASCOAL DE SOUSA                | 1.00 | 0,00        | 618,37          |
| 89-1                                                                            | PEDRO PEREIRA LEAL                      | 1.00 | 0,00        | 374,04          |
| <b>Total Unidade: 9 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>               |                                         |      | <b>0,00</b> | <b>3.820,98</b> |
| <b>Total Subdivisão: 9 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                                         |      | <b>0,00</b> | <b>3.820,98</b> |
| <b>Total Divisão: 9 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>    |                                         |      | <b>0,00</b> | <b>3.820,98</b> |



# 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 37

## Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|

Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

|      |                   |      |      |        |
|------|-------------------|------|------|--------|
| 13-1 | LAURA CELIA SILVA | 1.00 | 0,00 | 303,50 |
|------|-------------------|------|------|--------|

|                                                                        |  |  |      |        |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|
| Total Unidade: 1 .. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO |  |  | 0,00 | 303,50 |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|

|                                                                                          |  |  |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|
| Total Subdivisão: 1 .. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS |  |  | 0,00 | 303,50 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|

|                                                                                   |  |  |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|
| Total Divisão: 1 .. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS |  |  | 0,00 | 303,50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|

|                   |  |  |      |           |
|-------------------|--|--|------|-----------|
| Total Evento: 101 |  |  | 0,00 | 94.800,78 |
|-------------------|--|--|------|-----------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 30 de 37

### Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

| Matricula                                                                       | Nome do Trabalhador             | Referência | Qtde.       | Valor            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------------|
| <b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II</b>                                         |                                 |            |             |                  |
| <b>Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>             |                                 |            |             |                  |
| <b>Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>          |                                 |            |             |                  |
| <b>Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>                        |                                 |            |             |                  |
| 66-1                                                                            | ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO | 1,00       | 0,00        | 126,04           |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>               |                                 |            | <b>0,00</b> | <b>126,04</b>    |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                                 |            | <b>0,00</b> | <b>126,04</b>    |
| <b>Total Divisão: 1 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>    |                                 |            | <b>0,00</b> | <b>126,04</b>    |
| <b>Total Evento: 40</b>                                                         |                                 |            | <b>0,00</b> | <b>14.056,19</b> |





## Emissão de comprovantes

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:48  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.031.027.117 |
| VALOR TOTAL           | 4.776,04            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO \*  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.A30.F3C.C62.A28.102 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 240

ORDEM DE PAGAMENTO 02699

DATA: 05/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 05/05/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor: 411,42  
(quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 411,42

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 713             | 11       | 990002    |          | R\$ 411,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 411,42 |
| TOTAL . . . . . |          |           |          | R\$ 411,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 411,42 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 411,42

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 2522   | 411,42     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 411,42 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 241

ORDEN DE PAGAMENTO 02700

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7  
Endereço:  
Cidade...: PARNAIBA CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3530) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 831,51

(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 831,51

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 716           | 000002   |           |          | R\$ 831,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 831,51 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 831,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 831,51 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 831,51

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 2522   | 831,51     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 831,51 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 242

ORDEN DE PAGAMENTO 02701

DATA: 05/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 05/05/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

**Discriminação...:**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3534) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor: 395,99  
(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 395,99

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 729           | 729      | 990002    |          | R\$ 395,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 395,99 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 395,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 395,99 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 395,99

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|             |      |      |            |
|-------------|------|------|------------|
| 001         | 7220 | 2522 | 395,99     |
| TOTAL . . . |      |      | R\$ 395,99 |

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 243

ORDEN DE PAGAMENTO 02702

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025  
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7  
Endereço:  
Cidade...: PARNAIBA CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor: 883,86

(oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 883,86

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 732           | 71 E     | 990002    |          | R\$ 883,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 883,86 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 883,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 883,86 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 883,86

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 2522 | 883,86 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . R\$ 883,86

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 34

## Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

| Matrícula                                                      | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
| Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I                               |                     |            |       |        |
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ              |                     |            |       |        |
| Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |                     |            |       |        |
| Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO                      |                     |            |       |        |
| 128-1                                                          | MANOEL PEREIRA LEAL | 1.00       | 0,00  | 276,91 |
| Total Unidade: 1 .. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO             |                     |            | 0,00  | 276,91 |
| Total Subdivisão: 1 .. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                     |            | 0,00  | 276,91 |
| Total Divisão: 1 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ     |                     |            | 0,00  | 276,91 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 12 de 34

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/04/2025 10:37:59

| Matrícula                                                                       | Nome do Trabalhador      | Referência | Qtde.       | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I</b>                                         |                          |            |             |               |
| <b>Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>             |                          |            |             |               |
| <b>Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>          |                          |            |             |               |
| <b>Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>                        |                          |            |             |               |
| 76-1                                                                            | IVAN DE SOUSA CARVALHO   | 1.00       | 0,00        | 300,10        |
| 86-1                                                                            | LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS | 1.00       | 0,00        | 397,15        |
| <b>Total Unidade: 2 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>               |                          |            | <b>0,00</b> | <b>697,25</b> |
| <b>Total Subdivisão: 2 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                          |            | <b>0,00</b> | <b>697,25</b> |
| <b>Total Divisão: 2 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>    |                          |            | <b>0,00</b> | <b>697,25</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 13 de 34

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/04/2025 10:37:59

| Matricula                                                          | Nome do Trabalhador       | Referência | Qtde.       | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I</b>                            |                           |            |             |               |
| <b>Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>          |                           |            |             |               |
| <b>Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                 |                           |            |             |               |
| <b>Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO</b>                   |                           |            |             |               |
| 77-1                                                               | IVANILDA CARDOSO DA SILVA | 1.00       | 0,00        | 361,57        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO</b>          |                           |            | <b>0,00</b> | <b>361,57</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>        |                           |            | <b>0,00</b> | <b>361,57</b> |
| <b>Total Divisão: 1 .. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                           |            | <b>0,00</b> | <b>361,57</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 14 de 34

22/04/2025 10:37:59

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|

**Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I****Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS****Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS****Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO**

|                                                                                          |                   |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-----------|
| 13-1                                                                                     | LAURA CELIA SILVA | 1.00 | 0,00 | 395,99    |
| Total Unidade: 1 .. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO                   |                   |      | 0,00 | 395,99    |
| Total Subdivisão: 1 .. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS |                   |      | 0,00 | 395,99    |
| Total Divisão: 1 .. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS        |                   |      | 0,00 | 395,99    |
| Total Evento: 48                                                                         |                   |      | 0,00 | 22.134,81 |

**Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO**

|                                                                |                     |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|
| 128-1                                                          | MANOEL PEREIRA LEAL | 1.00 | 0,00 | 134,51 |
| Total Unidade: 1 .. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO             |                     |      | 0,00 | 134,51 |
| Total Subdivisão: 1 .. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                     |      | 0,00 | 134,51 |
| Total Divisão: 1 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ     |                     |      | 0,00 | 134,51 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 25 de 34

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/04/2025 10:37:59

| Matrícula                                                                       | Nome do Trabalhador      | Referência | Qtde.       | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II</b>                                        |                          |            |             |               |
| <b>Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>             |                          |            |             |               |
| <b>Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>          |                          |            |             |               |
| <b>Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>                        |                          |            |             |               |
| 86-1                                                                            | LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS | 1.00       | 0,00        | 102,62        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>               |                          |            | <b>0,00</b> | <b>102,62</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                          |            | <b>0,00</b> | <b>102,62</b> |
| <b>Total Divisão: 1 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>    |                          |            | <b>0,00</b> | <b>102,62</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 32 de 34

## Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

| Matrícula                                                                       | Nome do Trabalhador      | Referência | Qtde.       | Valor           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III</b>                                       |                          |            |             |                 |
| <b>Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>             |                          |            |             |                 |
| <b>Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>          |                          |            |             |                 |
| <b>Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>                        |                          |            |             |                 |
| 86-1                                                                            | LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS | 1.00       | 0,00        | 83,99           |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO</b>               |                          |            | <b>0,00</b> | <b>83,99</b>    |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                          |            | <b>0,00</b> | <b>83,99</b>    |
| <b>Total Divisão: 1 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>    |                          |            | <b>0,00</b> | <b>83,99</b>    |
| <b>Total Evento: 10</b>                                                         |                          |            | <b>0,00</b> | <b>1.969,88</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 26 de 34

## Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

| Matrícula                                                          | Nome do Trabalhador       | Referência | Qtde.       | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II</b>                           |                           |            |             |                 |
| <b>Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>          |                           |            |             |                 |
| <b>Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                 |                           |            |             |                 |
| <b>Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO</b>                   |                           |            |             |                 |
| 77-1                                                               | IVANILDA CARDOSO DA SILVA | 1.00       | 0,00        | 469,94          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO</b>          |                           |            | <b>0,00</b> | <b>469,94</b>   |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>        |                           |            | <b>0,00</b> | <b>469,94</b>   |
| <b>Total Divisão: 1 .. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                           |            | <b>0,00</b> | <b>469,94</b>   |
| <b>Total Evento: 25</b>                                            |                           |            | <b>0,00</b> | <b>6.590,20</b> |





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.58  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 380-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

VALOR: R\$ 2.522,78

DEBITO EM: 05/05/2025

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 3.E64.F9F.2A9.144.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03071

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3609) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor: 39,76  
(trinta e nove reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 39,76

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1006          | 11 E     | 890049    |          | R\$ 39,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,76 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 39,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,76 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 39,76

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001         | 7220  | 4806   | 39,76     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 39,76 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 268

ORDEM DE PAGAMENTO 03072

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3610) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor: 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 114,76

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1009          | 11E      | 990049    |          | R\$ 114,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114,76 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 114,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114,76 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 114,76

**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\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 004         | 7220  | 4805   | R\$ 114,76 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 114,76 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 269

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03073

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3611) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 114,76

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1011          | 11E      | 990049    |          | R\$ 114,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114,76 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 114,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114,76 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 114,76

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4805   | 114,76     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 114,76 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 270

ORDEN DE PAGAMENTO 03074

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3613) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 3.374,44  
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.374,44

| EMP/SUB         | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1014            | 11       | E 990049  |          | R\$ 3.374,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.374,44 |
| TOTAL . . . . . |          |           |          | R\$ 3.374,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.374,44 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.374,44

**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\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 003        | 7220  | 4805   | 3.374,44     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.374,44 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01812818/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 271

ORDEN DE PAGAMENTO 03075

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3614) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor: 64,51  
(sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 64,51

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1016          | 11-E     | 990049    |          | R\$ 64,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 64,51 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 64,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 64,51 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 64,51

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 7220  | 4805   | 64,51     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 64,51 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 272

ORDEN DE PAGAMENTO 03076

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3615) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor: 114,76  
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 114,76

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1018          | 111E     | 990049    |          | R\$ 114,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114,76 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 114,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114,76 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 114,76

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 7220  | 480-5  | 114,76     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 114,76 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 273

ORDEN DE PAGAMENTO 03077

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3617) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 211,64

(duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 211,64

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1024          | 711      | 990049    |          | R\$ 211,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 211,64 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 211,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 211,64 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 211,64

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4805   | 211,64     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 211,64 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 274

ORDEN DE PAGAMENTO 03078

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3618) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor: 15,61

(quinze reais e sessenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 15,61

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1027          | 11       | E-660049  |          | R\$ 15,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,61 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 15,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,61 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 15,61

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001         | 7220  | 4805   | 15,61     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 15,61 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 275

ORDEN DE PAGAMENTO 03079

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3619) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor: 507,56  
(quinhentos e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 507,56

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1031          | 71       | E 990048  |          | R\$ 507,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 507,56 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 507,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 507,56 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 507,56

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 7220  | 4805   | 507,56     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 507,56 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 276

ORDEN DE PAGAMENTO 03080

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3621) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 154,52  
(cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 154,52

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1038          | 11E      | 990049    |          | R\$ 154,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 154,52 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 154,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 154,52 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 154,52

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 001 | 7220 | 4806 | 154,52 |
|-----|------|------|--------|

TOTAL. . . R\$ 154,52

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 277

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03081

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025  
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3622) CONTRAPARTIDA DA  
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor: 92,95

(noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 92,95

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1041          | 11E      | 990049    |          | R\$ 92,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 92,95 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 92,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 92,95 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 92,95

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|     |      |      |       |
|-----|------|------|-------|
| 001 | 7220 | 4805 | 92,95 |
|-----|------|------|-------|

TOTAL. . . R\$ 92,95

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                                       | Nome do Trabalhador                 | Referência | Qtde.        | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALÁRIO</b>                                             |                                     |            |              |               |
| <b>Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                        |                                     |            |              |               |
| <b>Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>          |                                     |            |              |               |
| <b>Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS</b>                    |                                     |            |              |               |
| 305-2                                                                           | ATANÁSIO JOSE DOURADO DE SOUSA      | 15.00      | 15,00        | 39,76         |
| 306-2                                                                           | SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | 15.00      | 15,00        | 114,76        |
| <b>Total Unidade: 2 .. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS</b>           |                                     |            | <b>30,00</b> | <b>154,52</b> |
| <b>Total Subdivisão: 2 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                                     |            | <b>30,00</b> | <b>154,52</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                             | Nome do Trabalhador                     | Referência | Qtde. | Valor |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                   |                                         |            |       |       |
| Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS           |                                         |            |       |       |
| Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO          |                                         |            |       |       |
| 331-2                                                 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO | 15.00      | 15,00 | 64,51 |
| Total Unidade: 1 .. 100029-SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO |                                         |            | 15,00 | 64,51 |
| Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS  |                                         |            | 15,00 | 64,51 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano****05/2025****Folha Mensal**

Página 4 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                                                    | Nome do Trabalhador      | Referência | Qtde.        | Valor        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                                                          |                          |            |              |              |
| Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA                 |                          |            |              |              |
| Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO                                               |                          |            |              |              |
| 386-2                                                                                        | EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA | 15.00      | 15,00        | 92,95        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO</b>                               |                          |            | <b>15,00</b> | <b>92,95</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA</b> |                          |            | <b>15,00</b> | <b>92,95</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano****05/2025****Folha Mensal**

Página 5 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                                              | Nome do Trabalhador          | Referência | Qtde.        | Valor         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                                                    |                              |            |              |               |
| <b>Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS</b> |                              |            |              |               |
| <b>Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO</b>                      |                              |            |              |               |
| 287-2                                                                                  | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | 15.00      | 15,00        | 114,76        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO</b>             |                              |            | <b>15,00</b> | <b>114,76</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS</b>   |                              |            | <b>15,00</b> | <b>114,76</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano****05/2025****Folha Mensal**

Página 6 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                              | Nome do Trabalhador                | Referência | Qtde.        | Valor           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                    |                                    |            |              |                 |
| <b>Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO</b>       |                                    |            |              |                 |
| <b>Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                                    |            |              |                 |
| 263-1                                                  | JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO     | 27.50      | 27,50        | 747,00          |
| 266-1                                                  | MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS | 27.50      | 27,50        | 2.627,44        |
| <b>Total Unidade: 2 .. 100027-GABINETE DO PREFEITO</b> |                                    |            | <b>55,00</b> | <b>3.374,44</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 7 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|

**Evento: 920 - IRRF - SALARIO**

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

|                                                              |                                  |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 351-2                                                        | JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA | 15.00 | 15,00 | 39,76 |
| Total Unidade: 1 .. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO |                                  |       | 15,00 | 39,76 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 8 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                        | Nome do Trabalhador                 | Referência | Qtde.        | Valor           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                              |                                     |            |              |                 |
| <b>Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO</b>          |                                     |            |              |                 |
| 45-1                                                             | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO | 7.50       | 7,50         | 15,61           |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO</b> |                                     |            | <b>7,50</b>  | <b>15,61</b>    |
| <b>Total Subdivisão: 4 .. 100010-GABINETE DO PREFEITO</b>        |                                     |            | <b>77,50</b> | <b>3.429,81</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 9 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                             | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde.        | Valor         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                                   |                     |            |              |               |
| <b>Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>          |                     |            |              |               |
| <b>Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO</b>                      |                     |            |              |               |
| 128-1                                                                 | MANOEL PEREIRA LEAL | 27.50      | 27,50        | 507,56        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO</b>             |                     |            | <b>27,50</b> | <b>507,56</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                     |            | <b>27,50</b> | <b>507,56</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano****05/2025****Folha Mensal**

Página 10 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                                                 | Nome do Trabalhador          | Referência | Qtde.        | Valor         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                                                       |                              |            |              |               |
| <b>Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES</b>                |                              |            |              |               |
| <b>Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS</b>          |                              |            |              |               |
| 875-1                                                                                     | ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO | 15.00      | 15,00        | 114,76        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS</b> |                              |            | <b>15,00</b> | <b>114,76</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES</b>       |                              |            | <b>15,00</b> | <b>114,76</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 11 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                                     | Nome do Trabalhador      | Referência | Qtde.         | Valor           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                                           |                          |            |               |                 |
| <b>Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>            |                          |            |               |                 |
| <b>Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO</b>          |                          |            |               |                 |
| 260-2                                                                         | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 15,00      | 15,00         | 114,76          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO</b> |                          |            | <b>15,00</b>  | <b>114,76</b>   |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>   |                          |            | <b>15,00</b>  | <b>114,76</b>   |
| <b>Total Divisão: 13 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>            |                          |            | <b>225,00</b> | <b>4.708,39</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 24 de 24

**Relação de Trabalhadores por Evento**

27/05/2025 09:44:14

| Matrícula                                                          | Nome do Trabalhador       | Referência             | Qtde.           | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>                                |                           |                        |                 |                  |
| <b>Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>          |                           |                        |                 |                  |
| <b>Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                 |                           |                        |                 |                  |
| <b>Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO</b>                   |                           |                        |                 |                  |
| 77-1                                                               | IVANILDA CARDOSO DA SILVA | 22.50                  | 22,50           | 211,64           |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO</b>          |                           |                        | <b>22,50</b>    | <b>211,64</b>    |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>        |                           |                        | <b>22,50</b>    | <b>211,64</b>    |
| <b>Total Divisão: 1 .. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                           |                        | <b>22,50</b>    | <b>211,64</b>    |
| <b>Total Evento: 111</b>                                           |                           |                        | <b>2.437,50</b> | <b>68.162,11</b> |
| <b>Total Geral: 111</b>                                            |                           | <b>Total: 2.437,50</b> |                 | <b>68.162,11</b> |

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:29  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 4.805,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO 4.763.457.425.139.647

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03083

DATA: 30/05/2025 VENCIMENTO: 29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor.: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES CNPJ: 017.558.913-50 Cod: 1050

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3621) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 227,70  
(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 227,70

| EMP/SUB       | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1037          | 1        | E 090125  |          | R\$ 227,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 227,70 |
| TOTAL . . . . |          |           |          | R\$ 227,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 227,70 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 227,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|-----------|
|-------|-------|--------|-----------|

|             |      |      |            |
|-------------|------|------|------------|
| 001         | 7220 | 2277 | 227,70     |
| TOTAL . . . |      |      | R\$ 227,70 |

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000001017/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

**Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

**Descrição do Protocolo:**

**PENSÃO ALIMENTOS - 05/2025**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 12:12:18

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

26/05/2025 12:42:40

| Matrícula                                                                       | Nome do Trabalhador            | Referência | Qtde.               | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| <b>Evento: 059 - PENSÃO ALIMENTOS 15% SM</b>                                    |                                |            |                     |               |
| <b>Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>                        |                                |            |                     |               |
| <b>Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>          |                                |            |                     |               |
| <b>Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS</b>                    |                                |            |                     |               |
| 305-2                                                                           | ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA | 15.00      | 15,00               | 227,70        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS</b>           |                                |            | <b>15,00</b>        | <b>227,70</b> |
| <b>Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                                |            | <b>15,00</b>        | <b>227,70</b> |
| <b>Total Divisão: 1 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b>               |                                |            | <b>15,00</b>        | <b>227,70</b> |
| <b>Total Evento: 1</b>                                                          |                                |            | <b>15,00</b>        | <b>227,70</b> |
| <b>Total Geral: 1</b>                                                           |                                |            | <b>Total: 15,00</b> | <b>227,70</b> |



## Emissão de comprovantes

G3323009534317011  
30/05/2025 09:58:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.34  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.228-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 300.014.706-3

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 017.558.913-50

VALOR: R\$ 227,70

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053010

AUTENTICACAO SISBB: E.430.41D.E3F.FD6.7B1