

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO
CARDOSO**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves nº56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

PARECER BALANCETE MAIO DE 2025

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

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMBRO TITULAR: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CPF: 049.286.633-30

Francimeyre da Conceição de Carvalho

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL

CPF 039.809.913-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMBRO TITULAR: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF 027.424.091-22

Keitia da Silva Oliveira

MEMBRO SUPLENTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO

CPF 102.802.463-07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

MEMBRO TITULAR: LETICIA DE RESENDE SOBRINHO

CPF 064.982.433-41

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA BARROS

CPF 700.199.593-20

Elza Portela da Silva Barros

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves nº56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

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

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E
RECURSOS RENOVÁVEIS**

MEMBRO TITULAR: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
CPF: 040.571.663-00

Francisco da Silva Rodrigues

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF 306.344.043-20

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS CAJAZEIRAS DE BAIXO – ABASTECIMENTO
D'ÁGUA**

MEMBRO TITULAR: FERNANDO PEREIRA DA SILVA
CPF 019.13.6943-26

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

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOS MORADORES DE
CAJAZEIRAS DE BAIXO**

MEMBRO TITULAR: IVAN SILVA DE JESUS
CPF: 915.391.103-20

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves nº56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES CAXINGOENSES

MEMBRO TITULAR: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO

CPF 845.180.733-04

Sandra Regina Sousa Carvalho

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA

CPF 695.067.603-49

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CAXINGÓ-
ABASTECIMENTO D'ÁGUA**

MEMBRO TITULAR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF 018.457.173-17

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA

CPF 006.669.823-50

ASSOCIAÇÃO DAS BORDADEIRAS E ARTESÃS DA COMUNIDADE ENTRE CAATINGA

MEMBRO TITULAR: ALEXANDRINA ALVES CARDOSO

CPF 002.729.073-59

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE

CPF 000.149.573-96

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

CAXINGÓ PIAUÍ(PI), 26 de junho de 2025



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 11:17:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
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	5.036,83			3.700,813600		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.081,06			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.036,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,23
SALDO ATUAL =	5.081,06

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 11:19:14

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
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	140.370,46			103.137,218673		
30/05/2025	SALDO ATUAL	141.602,95			103.137,218673		103.137,218673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.370,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.232,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.232,49
SALDO ATUAL =	141.602,95

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 11:19:38

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
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	2.044,59			1.502,265455		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.062,55			1.502,265455		1.502,265455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.044,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,96
SALDO ATUAL =	2.062,55

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 11:18:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.310,87			2.432,665258		
30/05/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.185,064991	1,372956874	4.617,730249
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.339,94			4.617,730249		4.617,730249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.310,87
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,07
SALDO ATUAL =	6.339,94

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: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 11:18:30

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29265-6 PBFE - PAIF
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	19.032,32			13.983,999775		
06/05/2025	RESGATE	11.850,24			8.696,457860	1,362651345	5.287,541915
	Aplicação 07/10/2024	953,64			699,843885		
	Aplicação 11/04/2025	10.896,60			7.996,613975		
27/05/2025	RESGATE	6.895,60			5.028,742165	1,371237533	258,799750
	Aplicação 11/04/2025	6.895,60			5.028,742165		
30/05/2025	SALDO ATUAL	355,32			258,799750		258,799750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.032,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.745,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,84
SALDO ATUAL =	355,32

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 11:17:14

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
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	226.060,94			166.098,316187		
30/05/2025	SALDO ATUAL	228.045,82			166.098,316187		166.098,316187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.060,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.984,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.984,88
SALDO ATUAL =	228.045,82

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 11:17:33

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
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	2.775,01			2.038,936225		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.799,37			2.038,936225		2.038,936225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.775,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,36
SALDO ATUAL =	2.799,37

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 11:16:38

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
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	42.704,15			31.376,877803		
08/05/2025	RESGATE	16.895,00			12.388,636842	1,363749718	18.988,240961
	Aplicação 30/06/2022	16.895,00			12.388,636842		
21/05/2025	RESGATE	3.358,80			2.453,591980	1,368931765	16.534,648981
	Aplicação 30/06/2022	3.358,80			2.453,591980		
27/05/2025	RESGATE	2.355,62			1.717,878882	1,371237533	14.816,770099
	Aplicação 30/06/2022	2.355,62			1.717,878882		
28/05/2025	RESGATE	12.966,76			9.452,275909	1,371813532	5.364,494190
	Aplicação 30/06/2022	12.966,76			9.452,275909		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.365,22			5.364,494190		5.364,494190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.704,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.576,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,25
SALDO ATUAL =	7.365,22

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 11:16:56

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
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	412,56			303,125701		
30/05/2025	SALDO ATUAL	416,18			303,125701		303,125701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	416,18

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 11:16:13

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
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	4.247,26			3.120,671782		
27/05/2025	RESGATE	2.262,33			1.649,845447	1.371237533	1.470,826335
	Aplicação 07/07/2022	2.262,33			1.649,845447		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.019,38			1.470,826335		1.470,826335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.247,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.262,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,45
SALDO ATUAL =	2.019,38

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 11:15:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22826-5 PFEBE
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	1.336,18			981,756730		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.347,91			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	1.347,91

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 11:15:53

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23892-9 CAXINGOÇOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	44,54			32,723384		
30/05/2025	SALDO ATUAL	44,93			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	44,93

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 11:15:16

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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 11:14:56

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
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	8.851,21			6.503,431389		
16/05/2025	RESGATE	2.175,37			1.591,109002	1,367203628	4.912,322387
	Aplicação 22/04/2025	2.175,37			1.591,109002		
29/05/2025	APLICAÇÃO	13.242,00			9.648,884201	1,372386664	14.561,206588
30/05/2025	RESGATE	10.150,67			7.393,291218	1,372956874	7.167,915370
	Aplicação 22/04/2025	6.744,41			4.912,322387		
	Aplicação 29/05/2025	3.406,26			2.480,968831		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.841,24			7.167,915370		7.167,915370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.851,21
APLICAÇÕES (+)	13.242,00
RESGATES (-)	12.326,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,07
SALDO ATUAL =	9.841,24

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 11:14:37

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
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	12.705,85			9.335,622614		
06/05/2025	RESGATE	5.567,95			4.086,114926	1,362651345	5.249,507688
	Aplicação 17/02/2025	4.208,30			3.088,315241		
	Aplicação 21/03/2025	1.359,65			997,799685		
12/05/2025	RESGATE	633,55			464,173627	1,364898744	4.785,334061
	Aplicação 21/03/2025	633,55			464,173627		
22/05/2025	APLICAÇÃO	8.005,98			5.845,870451	1,369510335	10.631,204512
28/05/2025	RESGATE	962,64			701,728025	1,371813532	9.929,476487
	Aplicação 21/03/2025	962,64			701,728025		
30/05/2025	RESGATE	3.933,17			2.864,744024	1,372956874	7.064,732463
	Aplicação 21/03/2025	1.608,95			1.171,885556		
	Aplicação 22/04/2025	2.324,22			1.692,858468		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.699,57			7.064,732463		7.064,732463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.705,85
APLICAÇÕES (+)	8.005,98
RESGATES (-)	11.097,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,05
SALDO ATUAL =	9.699,57

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	8,6977

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 11:14:18

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
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	612,64				450,138125		
30/05/2025	SALDO ATUAL	618,02				450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	618,02

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 11:13:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS
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	7.382,22			5.424,089485		
09/05/2025	RESGATE	2.723,36			1.996,127964	1,364321351	3.427,961521
	Aplicação 20/02/2025	2.723,36			1.996,127964		
22/05/2025	APLICAÇÃO	4.278,79			3.124,321073	1,369510335	6.552,282594
27/05/2025	RESGATE	2.660,75			1.940,400505	1,371237533	4.611,882089
	Aplicação 20/02/2025	377,56			275,343320		
	Aplicação 21/03/2025	2.283,19			1.665,057185		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.331,92			4.611,882089		4.611,882089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.382,22
APLICAÇÕES (+)	4.278,79
RESGATES (-)	5.384,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,02
SALDO ATUAL =	6.331,92

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 11:13:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
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	65,63			48,221423		
30/05/2025	SALDO ATUAL	66,21			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	66,21

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 11:13:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.388,23				3.224,254295		
05/05/2025	RESGATE	2.025,75				1.487,219574	1,362105526	1.737,034721
	Aplicação 29/04/2025	2.025,75				1.487,219574		
07/05/2025	RESGATE	159,90				117,297368	1,363201941	1.619,737353
	Aplicação 29/04/2025	159,90				117,297368		
08/05/2025	RESGATE	997,88				731,717841	1,363749718	888,019512
	Aplicação 29/04/2025	997,88				731,717841		
09/05/2025	APLICAÇÃO	159,50				116,907940	1,364321351	1.004,927452
12/05/2025	RESGATE	444,99				326,024185	1,364898744	678,903267
	Aplicação 29/04/2025	444,99				326,024185		
13/05/2025	APLICAÇÃO	187,31				137,175315	1,365478907	816,078582
19/05/2025	APLICAÇÃO	216,68				158,417340	1,367779554	974,495922
27/05/2025	RESGATE	292,69				213,449525	1,371237533	761,046397
	Aplicação 29/04/2025	292,69				213,449525		
28/05/2025	APLICAÇÃO	58.234,88				42.451,017315	1,371813532	43.212,063712
29/05/2025	RESGATE	35.392,29				25.788,861790	1,372386664	17.423,201922
	Aplicação 29/04/2025	478,34				348,545802		
	Aplicação 09/05/2025	160,44				116,907940		
	Aplicação 13/05/2025	188,26				137,175315		
	Aplicação 19/05/2025	217,41				158,417340		
	Aplicação 28/05/2025	34.347,84				25.027,815393		
30/05/2025	RESGATE	3.938,68				2.868,757260	1,372956874	14.554,444662
	Aplicação 28/05/2025	3.938,68				2.868,757260		
30/05/2025	SALDO ATUAL	19.982,62				14.554,444662		14.554,444662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.388,23
APLICAÇÕES (+)	58.798,37
RESGATES (-)	43.252,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,20
SALDO ATUAL =	19.982,62

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



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 11:11:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29324-5
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 11:09:26

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28693-1
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 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29266-4PFEBE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.290.076.074	3.000,00 C	
			ESTADO DO PIAUI			
30/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 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 11:10:55

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28692-3
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 11:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29265-6PBFE - PAIF
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.037.677	3.842,24 D	
				06/05 12:34 FUNERARIA PAX UNIAO SERV			
06/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.037.677	8.008,00 D	
				06/05 12:34 FUNERARIA PAX UNIAO SERV			
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.850,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív	52.701	6.895,60 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
27/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.895,60 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 11:09:08

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28859-4
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 11:08:18

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27709-6
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 11:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 26811-9SIGTV220265320220002 GND3
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
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				08/05 15:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	528,00 D	
				08/05 15:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	10.472,00 D	
				08/05 15:52 P E C DISTRIBUIDORA			
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	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.895,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	40,31 D	
				21/05 08:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.101	3.318,49 D	
				748.2201 027248296000110 A.C.J. DISTRIB			
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.358,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	2.355,62 D	
				27/05 13:54 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.355,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34 D	
				28/05 15:25 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D	
				28/05 15:25 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D	
				28/05 15:25 COOPNOVASAUDE S.LTDA			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.966,76 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 11:08:32

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28406-8
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 11:08:47

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28860-8
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 11:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 26812-7SIGTV220265320220001 GND3
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	2.217,08 D	
				27/05 13:54 M R DE MELO LOCACOES			
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	45,25 D	
				27/05 13:54 P M CAXINGO MOVIMENTO			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	11972	2.262,33 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 11:07:13

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22826-5
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 11:07:33

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23892-9
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 11:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ
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
16/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.601	2.175,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.175,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.415.743.000.047	13.242,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.242,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.019.376	1.404,15 D	
			29/05 MARIA ELINEUDA DA CONCEIC			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.021.357	1.660,77 D	
			29/05 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.025.075	1.469,15 D	
			29/05 FRANCISCA M'A OLIVE			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.026.079	1.404,15 D	
			29/05 MONICA SILVA SANTOS			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.027.545	1.404,15 D	
			29/05 MARIA L C SILVA			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.030.859	1.404,15 D	
			29/05 KENNETE M RODRIGUES			
30/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.030.970	1.404,15 D	
			29/05 LORENN A C MOURA			
30/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.150,67 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 11:06:58

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22825-7
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 11:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
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	551.679.000.028.474	66,82 D	
				06/05 12:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	5.501,13 D	
				104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR			
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.567,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.031.027.117	633,55 D	
				12/05 12:09 CDC CONS PM CAXINGO			
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	633,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.303.939.000.056	3.974,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.304.342.000.056	4.031,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.005,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.115	962,64 D	
				28/05 12:49 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	962,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.843,20 D	
				28/05 ELIZANGELA E B CARVALHO			
30/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.056,00 D	
				29/05 ELIZANGELA E B CARVALHO			
30/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	167.900.000.015.603	1.033,97 D	
				28/05 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
30/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.933,17 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 11:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.716,82 D	
			09/05 11:06 COMERCIAL P.V. JUREMA LTD			
09/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,54 D	
			09/05 11:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.723,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.303.731.000.056	4.278,79 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.278,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	2.660,75 D	
			27/05 13:55 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
27/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.660,75 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 11:06:15

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21324-1
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 11:05:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21314-4
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 11:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00 D	
				05/05 11:00 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	188,06 D	
				05/05 11:00 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	365,00 D	
				05/05 11:00 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	300,00 D	
				05/05 12:41 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	200,00 D	
				104 0030/001612618000175 MUNICIPIO DE			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.017.208	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.025,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	159,90 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	18,00 D	
				08/05 15:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	112,50 D	
				08/05 15:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	342,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	500,00 D	
				104 0030/30647169304 MARIA DE LOURDES			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.018.474	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.018.475	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	5.000,00 C	
				09/05 11:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.696,51 D	
				09/05 11:07 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
09/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,49 D	
				09/05 11:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.941.000.044.526	2.137,50 D	
				09/05 11:07 RICARDO JOSE SOUSA SILVA			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	159,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				12/05 12:09 CDC CONS PM CAXINGO			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	5.000,00 C	
				13/05 09:51 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	500,00 C	
				13/05 09:51 PREF MUN CAXINGO IPVA			

13/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.500,00 C
13/05 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	6.800,00 D
		104 0030 026181019000175 ANTONIA SOUSA		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.153.600	12,69 D
Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.000,00 C
19/05 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.901	6.783,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	280,00 D
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.738	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	292,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	60.000,00 C
28/05 12:28 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.765,12 D
		28/05 12:49 CAXINGO-PREV- FUNDO PRE		
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.234,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.772	15.774,90 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.773	5.445,89 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.774	7.085,75 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.775	7.085,75 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.392,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D
30/05 09:59 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.469,15 D
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.469,15 D
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	769,35 D
		004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.370	30,60 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.371	13,60 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.372	17,00 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.373	17,00 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.830	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.831	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.832	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.938,68 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

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

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



BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, AT=OU=Videoconferencia, OU=40286770000104, OU=AC-Singulário Múltiplo, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-24 16:26:32
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : 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
505005	05/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	8.008,00	8.008,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
505006	05/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	3.842,24	3.842,24	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
505007	05/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	5.567,95	5.567,95	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
505014	05/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
507001	07/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
507005	07/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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
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
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
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
520011	20/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYNS 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
526009	26/05/2025	05.01.00	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	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	6.895,60	6.895,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
527005	27/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
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
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	3.1.90.11.10	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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Referência : 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
529154	29/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.33	960,00		960,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
530002	30/05/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	179,72	179,72	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
Total Geral						158.487,49	139.973,86	18.513,63	


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
823	06/05/2025	66,82	0,00	06/05/2025	21329	6682	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
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
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
895	21/05/2025	40,31	0,00	21/05/2025	26811	4031	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	IRRF	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
424011	24/04/2025	300,00	0,00	24/05/2025	21321	3000	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
428074	28/04/2025	882,56	0,00	28/05/2025	10363	1765	CAXINGO PREV FUNDO
428076	28/04/2025	921,70	65,00	19/05/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428076	28/04/2025	65,00	0,00	19/05/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428077	28/04/2025	921,70	65,00	19/05/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
505005	05/05/2025	8.008,00	0,00	06/05/2025	29265	8008	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS 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	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
505007	05/05/2025	66,82	0,00	06/05/2025	21329	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
505014	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	10363	3000	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
507001	07/05/2025	159,90	0,00	07/05/2025	10363	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
507005	07/05/2025	10.472,00	528,00	08/05/2025	26811	10472	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
507005	07/05/2025	528,00	0,00	08/05/2025	26811	DESCONTO	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
508001	08/05/2025	2.696,51	6,49	09/05/2025	10363	2696	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508001	08/05/2025	6,49	0,00	09/05/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508002	08/05/2025	2.716,82	6,54	09/05/2025	21321	2716	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508002	08/05/2025	6,54	0,00	09/05/2025	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508003	08/05/2025	500,00	0,00	08/05/2025	10363	500	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
508004	08/05/2025	2.137,50	112,50	08/05/2025	10363	2137	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
508004	08/05/2025	112,50	0,00	08/05/2025	10363	DESCONTO	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
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
512001	12/05/2025	6.800,00	0,00	13/05/2025	10363	6800	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
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
520011	20/05/2025	280,00	0,00	27/05/2025	10363	280	CRYSTENNY 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
526009	26/05/2025	2.217,08	45,25	27/05/2025	26812	2217	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
526009	26/05/2025	45,25	0,00	27/05/2025	26812	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526010	26/05/2025	6.895,60	0,00	27/05/2025	29265	6895	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
527005	27/05/2025	12.123,92	842,84	28/05/2025	26811	1213	COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
527005	27/05/2025	842,84	0,00	28/05/2025	26811	DESCONTO	COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
529010	29/05/2025	769,35	0,00	30/05/2025	10363	769	MAIS PAO LTDA
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
530002	30/05/2025	179,72	0,00	30/05/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		157.986,38	8.840,76				

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

Assinado eletronicamente por ORIANO PINTO DE ARAUJO em 2025-05-24 15:27:29
Assinatura: 28691288353
Data: 2025-05-24 15:27:29
Localidade: não localizada de assinatura legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.157.216,50

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (462.886,60)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		170.000,00			170.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		42.500,00			42.500,00	
236	19/12/2023	11	27/02/2025		0,00				
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	17	10/03/2025		30.000,00			30.000,00	
236	19/12/2023	19	10/04/2025		10.000,00			10.000,00	
236	19/12/2023	20	10/04/2025		0,00				
236	19/12/2023	21	14/04/2025		75.000,00			75.000,00	
236	19/12/2023	27	28/04/2025		38.115,00			38.115,00	
236	19/12/2023	31	08/05/2025		0,00				
241	24/01/2025	33	09/05/2025		0,00				
236	19/12/2023	34	21/05/2025		0,00				
236	19/12/2023	35	26/05/2025		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : MAIO de 2025

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.157.216,50

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (462.886,60)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA							
					TOTAIS	1.096.955,32	731.340,32	0,00	365.615,00	0,00

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

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

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

ORIANO PINTO DE
DE ARAUJO:
28691288353

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

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



BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, AL=OU=Vigilância/Secretaria, OU=40288770003104, OU=AC-Singulário Múltiplo, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-24 18:29:16
Versão: 1.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : MAIO de 2025

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

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	04	ATIVO		774.335,45	374.945,29	412.606,57	736.674,17
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	552.793,75	374.945,29	412.606,57	515.132,47
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	537.067,45	336.294,23	373.955,51	499.406,17
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	537.067,45	336.294,23	373.955,51	499.406,17
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	537.067,45	336.294,23	373.955,51	499.406,17
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(3.358,49) D	1.114,87	4.525,15	(6.768,77) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		0,00	0,00	6,54	(6,54)
		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)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		0,00	0,00	45,25	(45,25)
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	166.372,14 D	248.227,05	259.532,21	155.066,98 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMS)		0,00	127.278,02	127.278,02	0,00
		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:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMS)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 CC 28860)		0,00	0,00	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 PFEFE 29266-4)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		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: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 PFEFE 29266)		3.310,87	3.029,07	0,00	6.339,94
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		374.053,80 D	86.952,31	109.898,15	351.107,96 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65	0,00	0,00	25,65
		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	0,00	0,00	42.167,91
		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:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO 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:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		8.851,21	13.316,07	12.326,04	9.841,24
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01	0,00	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEFE APLIC A22826-5)		1.336,18	11,73	0,00	1.347,91
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMS)		44,54	0,39	0,00	44,93
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.346,92	0,00	0,00	3.346,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		42.704,15	237,25	35.576,18	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:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		412,56	3,62	0,00	416,18
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FNAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		226.060,94	1.984,88	0,00	228.045,82
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMS)		9.845,47	0,00	0,00	9.845,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		2.043,59	17,96	0,00	2.062,55
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
115000000	04	ESTOQUES	-	8.066,27	38.066,06	38.066,06	8.066,27
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	8.066,27	38.066,06	38.066,06	8.066,27
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.066,27	38.066,06	38.066,06	8.066,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	37.296,71	37.296,71	1.411,40 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	769,35	769,35	1.453,25 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123000000	04	IMOBILIZADO	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123100000	04	BENS MOVEIS	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	115.643,21	0,00	0,00	115.643,21
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	115.643,21 D	0,00	0,00	115.643,21 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.943,88 D	0,00	0,00	3.943,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.083.755,13)	157.401,38	166.743,25	(1.093.097,00)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(144.070,63)	157.401,38	166.743,25	(153.412,50)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.444,09)	65.494,18	65.689,02	(32.638,93)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(25.085,39)	58.135,48	58.135,48	(25.085,39)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.085,39)	58.135,48	58.135,48	(25.085,39)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.085,39)	58.135,48	58.135,48	(25.085,39)
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
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	1.056,00	1.056,00	(7.193,39) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.358,70)	7.358,70	7.553,54	(7.553,54)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.363,88)	1.363,88	1.558,72	(1.558,72)
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
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.994,82)	5.994,82	5.994,82	(5.994,82)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.994,82)	5.994,82	5.994,82	(5.994,82)
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
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.594,41)	83.051,44	92.498,47	(23.041,44)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.594,41)	83.051,44	92.498,47	(23.041,44)
213110100	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.594,41)	83.051,44	92.498,47	(23.041,44)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.269,41) C	37.294,12	38.066,06	(13.041,35) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.325,00) C	45.757,32	54.432,41	(10.000,09) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.032,13)	8.855,76	8.555,76	(97.732,13)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(97.732,13)	8.255,76	8.255,76	(97.732,13)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.772,66)	3.768,04	3.768,04	(6.772,66)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(6.772,66)	3.768,04	3.768,04	(6.772,66)
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
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810115	(20)04	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.278,54) C	1.278,54	1.278,54	(1.278,54) C
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(461,40)	938,85	938,85	(461,40)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(461,40)	938,85	938,85	(461,40)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	114,76	114,76	(0,10) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	824,09	824,09	(461,30) C
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(90.498,07)	3.548,87	3.548,87	(90.498,07)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(90.498,07)	3.548,87	3.548,87	(90.498,07)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.498,07) C	3.548,87	3.548,87	(90.498,07) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	600,00	300,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	600,00	300,00	0,00
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	600,00	300,00	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	690.669,17	158.487,49	0,00	849.156,66
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	261.152,12	65.689,02	0,00	326.841,14
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	227.945,99	58.135,48	0,00	286.081,47
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	45.379,92	12.021,48	0,00	57.401,40
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.379,92	12.021,48	0,00	57.401,40
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	45.379,92	12.021,48	0,00	57.401,40
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.910,32 D	8.348,08	0,00	43.258,40 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	768,00 D	192,00	0,00	960,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.518,00 D	1.056,00	0,00	2.574,00 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
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	182.566,07	46.114,00	0,00	228.680,07
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	182.566,07	46.114,00	0,00	228.680,07
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	112.567,87	27.616,00	0,00	140.183,87
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	110.543,87 D	27.616,00	0,00	138.159,87 D
311210122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
3120400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	69.998,20	18.498,00	0,00	88.496,20
3120401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LET 8.745/93	P -	69.998,20 D	18.498,00	0,00	88.496,20 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.206,13	7.553,54	0,00	40.759,67
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.455,52	1.558,72	0,00	7.014,24
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.455,52	1.558,72	0,00	7.014,24
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.455,52 D	1.558,72	0,00	7.014,24 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.750,61	5.994,82	0,00	33.745,43
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.750,61	5.994,82	0,00	33.745,43
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.750,61 D	5.994,82	0,00	33.745,43 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	429.517,05	92.798,47	0,00	522.315,52
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	306.240,67	38.066,06	0,00	344.306,73
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	303.992,92	38.066,06	0,00	342.058,98
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	303.992,92	38.066,06	0,00	342.058,98
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.777,67 D	5.426,36	0,00	17.204,03 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	420,00 D	280,00	0,00	700,00 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	115.565,06 D	7.664,95	0,00	123.230,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.786,14 D	0,00	0,00	20.786,14 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)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.358,80	0,00	3.358,80 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	630,60 D	0,00	0,00	630,60 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	142.675,72 D	14.808,00	0,00	157.483,72 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.247,75 D	0,00	0,00	2.247,75 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	123.276,38	54.732,41	0,00	178.008,79
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.150,00	300,00	0,00	3.450,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.150,00	300,00	0,00	3.450,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.150,00 D	300,00	0,00	3.450,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.368,00	3.110,00	0,00	31.478,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.368,00	3.110,00	0,00	31.478,00
332210600	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	400,00 D	360,00	0,00	760,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.033,00 D	2.250,00	0,00	10.283,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.100,00 D	500,00	0,00	5.600,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332213400	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
333000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	91.758,38	51.322,41	0,00	143.080,79
333100000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	91.758,38	51.322,41	0,00	143.080,79
333104000	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
333210600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.505,86 D	10.000,09	0,00	11.505,95 D
333210700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
333210800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
333211000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	17.685,00 D	8.157,33	0,00	25.842,33 D
333213200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	782,92 D	179,72	0,00	962,64 D
333214500	(21)04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	1.820,70 D	3.842,24	0,00	5.662,94 D
333214600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.016,37	0,00	5.016,37 D
333215100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.302,15 D	24.126,66	0,00	88.428,81 D
333215400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(381.249,49)	0,00	111.484,34	(492.733,83)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.981,66)	0,00	3.957,57	(24.939,23)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.981,66)	0,00	3.957,57	(24.939,23)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.981,66)	0,00	3.957,57	(24.939,23)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.981,66) C	0,00	3.957,57	(24.939,23) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(356.615,47)	0,00	107.526,77	(464.142,24)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(266.950,00)	0,00	79.000,00	(345.950,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(266.950,00)	0,00	79.000,00	(345.950,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(266.950,00)	0,00	79.000,00	(345.950,00)
451202000	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.950,00) C	0,00	79.000,00	(345.950,00) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(89.665,47)	0,00	28.526,77	(118.192,24)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(89.665,47)	0,00	28.526,77	(118.192,24)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(89.665,47)	0,00	28.526,77	(118.192,24)
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
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.646.114,11	158.487,49	0,00	4.804.601,60
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.600.426,49	158.487,49	0,00	4.758.913,98
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521110000	(6)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.443.209,99	158.487,49	0,00	3.601.697,48
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.740.880,82	0,00	0,00	2.740.880,82
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110100	(7)04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.096.955,32	0,00	0,00	1.096.955,32
522120100	(8)04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.096.955,32 D	0,00	0,00	1.096.955,32 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8)04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130300	(8)04	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	365.615,00 D	0,00	0,00	365.615,00 D
522139900	(8)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.096.955,32) X	0,00	0,00	(1.096.955,32) X

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(365.615,00)	0,00	0,00	(365.615,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(365.615,00) C	0,00	0,00	(365.615,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		702.329,17	158.487,49	0,00	860.816,66
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	702.329,17	158.487,49	0,00	860.816,66
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	702.329,17	158.487,49	0,00	860.816,66
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	702.329,17 D	158.487,49	0,00	860.816,66 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.646.114,11)	806.238,05	964.725,54	(4.804.601,60)
600000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.600.426,49)	806.238,05	964.725,54	(4.758.913,98)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.157.216,50)	32.484,34	32.484,34	(1.157.216,50)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.046.569,37) X	32.484,34	0,00	(1.014.085,03) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(110.647,13) C	0,00	32.484,34	(143.131,47) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.443.209,99)	773.753,71	932.241,20	(3.601.697,48)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.740.880,82)	466.120,60	466.120,60	(2.740.880,82)
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.038.551,65) C	158.487,49	0,00	(1.880.064,16) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(702.329,17)	307.633,11	466.120,60	(860.816,66)
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	158.487,49	158.487,49	0,00 C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.171,76) C	149.145,62	158.487,49	(18.513,63) C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(693.157,41) C	0,00	149.145,62	(842.303,03) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(702.329,17)	307.633,11	466.120,60	(860.816,66)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(702.329,17)	307.633,11	466.120,60	(860.816,66)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(702.329,17)	307.633,11	466.120,60	(860.816,66)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	158.487,49	158.487,49	0,00 C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.171,76) C	149.145,62	158.487,49	(18.513,63) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(693.157,41) C	0,00	149.145,62	(842.303,03) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
690000000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
699000000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.918.185,13	397.888,75	217.139,13	4.098.934,75
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.799.733,79	61.009,52	0,00	1.860.743,31
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.799.733,79	61.009,52	0,00	1.860.743,31
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.799.733,79	61.009,52	0,00	1.860.743,31
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.799.733,79	61.009,52	0,00	1.860.743,31
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	323.536,60 D	61.009,52	0,00	384.546,12 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.118.451,34	336.879,23	217.139,13	2.238.191,44
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.266.127,34	336.879,23	217.139,13	1.385.867,44
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.266.127,34	336.879,23	217.139,13	1.385.867,44
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	298.646,96 D	181.635,55	102.050,55	378.231,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	805.978,90 D	146.402,92	113.918,58	838.463,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.501,48 D	8.840,76	1.170,00	169.172,24 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.918.185,13)	1.009.826,48	1.190.576,10	(4.098.934,75)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.799.733,79)	74.936,28	135.945,80	(1.860.743,31)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.799.733,79)	74.936,28	135.945,80	(1.860.743,31)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.799.733,79)	74.936,28	135.945,80	(1.860.743,31)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.799.733,79)	74.936,28	135.945,80	(1.860.743,31)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.473.397,19)	13.926,76	13.926,76	(1.473.397,19)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.422.987,55) C	13.926,76	0,00	(1.409.060,79) C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(50.409,64) C	0,00	13.926,76	(64.336,40) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(323.536,60)	61.009,52	122.019,04	(384.546,12)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	61.009,52	61.009,52	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(323.536,60) C	0,00	61.009,52	(384.546,12) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.118.451,34)	934.890,20	1.054.630,30	(2.238.191,44)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.266.127,34)	855.890,20	975.630,30	(1.385.867,44)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.266.127,34)	855.890,20	975.630,30	(1.385.867,44)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(400.656,85)	540.001,33	492.998,18	(353.653,70)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(400.656,85) X	509.543,15	462.540,00	(353.653,70) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	30.458,18	30.458,18	0,00 C
822000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	158.487,49	158.487,49	0,00
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
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(135.549,75)	157.401,38	166.743,25	(144.891,62)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.817,62) C	149.145,62	158.487,49	(47.159,49) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.732,13) C	8.255,76	8.255,76	(97.732,13) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(729.920,74)	0,00	157.401,38	(887.322,12)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(698.025,93) C	0,00	149.145,62	(847.171,55) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.894,81) C	0,00	8.255,76	(40.150,57) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(852.324,00)	79.000,00	79.000,00	(852.324,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(852.324,00)	79.000,00	79.000,00	(852.324,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(852.324,00)	79.000,00	79.000,00	(852.324,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(852.324,00)	79.000,00	79.000,00	(852.324,00)
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) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(266.950,00) C	0,00	79.000,00	(345.950,00) C
				0,00	3.063.274,93	3.063.274,93	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

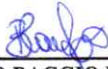
Exercício: 2025

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	138.838,73	582.224,27	->	176.500,01	939.334,71
ORÇAMENTÁRIA	32.484,34	143.131,47	ORÇAMENTÁRIA	158.487,49	860.816,61
RECEITAS CORRENTES	32.484,34	143.131,47		158.487,49	860.816,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.957,57	24.939,23	01 LEGISLATIVA		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.526,77	118.192,24	04 ADMINISTRACAO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.354,39	439.092,80	08 ASSISTENCIA SOCIAL	158.487,49	860.816,61
DESPESA	18.513,63	49.219,78	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.513,63	49.219,78	10 SAUDE		
CONSIGNACOES	8.840,76	43.923,02	12 EDUCACAO		
9007 IRRF FMAS	114,76	1.312,38	13 CULTURA		
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.066,92	15 URBANISMO		
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	5.347,06	16 HABITACAO		
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	2.766,21	17 SANEAMENTO		
9022 INSS FMAS	3.548,87	18.904,16	18 GESTAO AMBIENTAL		
9006 ISS FMAS	824,09	3.991,43	20 AGRICULTURA		
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	6.819,40	25 ENERGIA		
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	1.125,62	3.715,46	26 TRANSPORTE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	79.000,00	345.950,00	27 DESPORTO E LAZER		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	79.000,00	345.950,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
.....	138.838,73	582.224,27	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
=> SALDO ANTERIOR	537.067,45	856.516,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.012,52	78.518,01
	537.067,45	856.516,65	DESPESA	9.171,76	30.706,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	144.581,33	139.726,14	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.171,76	30.706,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	374.053,80	715.866,17	RESTOS A PAGAR	0,00	4.868,52
BANCO CONTA VINCULADA	18.432,32	924,34	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
.....	537.067,45	856.516,65	CONSIGNACOES	8.840,76	42.943,42
TOTAL DA RECEITA	675.906,18	1.438.740,92	9007 IRRF FMAS	114,76	1.312,38
			9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	866,92
			9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	4.268,52
			9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	2.792,81
			9022 INSS FMAS	3.548,87	19.235,82
			9006 ISS FMAS	824,09	3.991,43
			9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	6.760,04
			9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	1.125,62	3.715,46
				176.500,01	939.334,71
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	499.406,17	499.406,17
				499.406,17	499.406,17
				499.406,17	499.406,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	163.183,89	163.183,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	351.107,96	351.107,96
			BANCO CONTA VINCULADA	-14.885,68	-14.885,68
				499.406,17	499.406,17
			TOTAL DA DESPESA	675.906,18	1.438.740,92


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
 28691288353
 Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=Vicepresidencia, OU=4028877000104, OU=AC SIngularID
 Munique, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
 Razão: EU sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025-06-24 15:20:47
 Font: PhantomPDF Verão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529017		
OR - Ordinario		529017	FICHA: 468	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.243.0015.2002.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
88.935,00		34.661,00		7.590,00	46.684,00	
VALOR EM R\$						
7.590,00		sete mil, quinhentos e noventa reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3571) UNIDADE: 100016						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Código de Aplicação:						
999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC					7.590,00	
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3571) UNIDADE: 10 0016	VALOR BRUTO 7.590,00 DESCONTOS 569,25
--	--

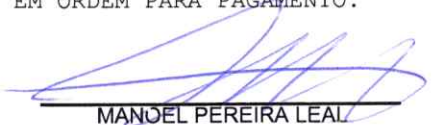
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.020,75
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	7.020,75
sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02940

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:(3571) UNIDADE: 100016

Valor 7.590,00

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

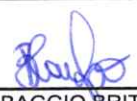
Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529017	/1 C	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25	R\$ 7.020,75
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25	R\$ 7.020,75	

Despesa Líquida: R\$ 7.020,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEN DE PAGAMENTO 02941

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:(3571) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
920	/ 1 E	990027		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: R\$ 65,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BACIO BRITO CARDOSO
Sec-Mun. de Assistência Social - Teresina-Pi
CPF 046.301.565-57 - Portador de R\$ 302

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Despesa paga em 29/05/2025 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 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:28:14

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/05/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
96-6	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	23/04/2025	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO	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
636-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Total Vínculo: 6

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

Total Unidade: 6

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:28:14

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Subdivisão: 6

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

Total Divisão: 6

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

Total Geral: 6

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

**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

22/05/2025 12:28:58

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	7.655,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	986,70 (+)
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		8.576,70
Total Bruto	7.655,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25	Total de Descontos	569,25 (+)
Total Líquido	7.085,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		634,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base		150,00	7.590,00	
Total		151,00	7.655,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,50	569,25	
Total		37,50	569,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



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 Valores

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100316 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETTIVOS

92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
96-6	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	071.970.603-38	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23588-1
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5

Qtde Vínculo: 5 7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Unidade: 5 7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Subdivisão: 5 7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Divisão: 5 7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Total: 5 7.655,00 569,25 7.085,75

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 12:16:22

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 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\$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	LIBERADO	001	1679	21.030	1.404,15
AURICELIA DE FREITAS DA S	LIBERADO	001	1679	21.350	1.404,15
FRANCISCA DAS CHAGAS DE S	LIBERADO	001	1679	23.689	1.469,15
JOICE KELLY DA SILVA CARD	LIBERADO	001	1679	23.588	1.404,15
VITORIA REGIA GOMES MACHA	LIBERADO	001	1679	28.917	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529027		
OR - Ordinario		529027	FICHA: 474	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				
05 050100 3.1.90.11.43 08.244.0015.2683.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
3.525,00		0,00		1.056,00	2.469,00	
VALOR EM R\$						
1.056,00		um mil e cinquenta e seis reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3575) UNIDADE: 100074						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						1.056,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	529027	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 474	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 - Adiantamento 13º Salário ID:(3575)	1.056,00
UNIDADE: 100074	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.056,00
----------------	---------------	----------

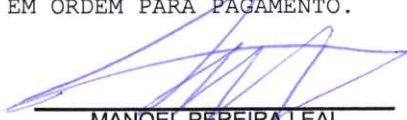
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0015.2683.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.056,00
um mil e cinquenta 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.


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

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 - Adiantamento 13º Salário ID:(3575) UNIDA DE: 100074

Valor 1.056,00

(um mil e cinquenta e seis reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.056,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529027	/ 1 C	050100	08.244.0015.2683.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.056,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056,00
TOTAL				R\$ 1.056,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.056,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	1056	1.056,00
TOTAL. . .			R\$ 1.056,00

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001008/ 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 SALÁRIO - ASSISTENCIA SOCIAL - 05/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:34:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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 08:39:26

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 30/05/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL

P 001	VENCIMENTO	12/12	960,00
P 012	INSALUBRIDADE 10%	12/12	96,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00

**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

21/05/2025 08:40:04

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100074

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	1.056,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.056,00 (+)
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		1.056,00
Total Bruto	1.056,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.056,00	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	Salário	Salário	Outras	Patronal			
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido			
02 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	960,00	Salário Base
012 INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	96,00	Insalubridade
Resumo de Proventos por Classificação				
Insalubridade		10,00	96,00	
Salário Base		30,00	960,00	
Total		40,00	1.056,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

8

Relação de Valores						
Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO						
Vínculo: 02 - EFETIVOS						
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	1.056,00	0,00	1.056,00	001-Banco do Brasil S.A.
Qtde Vínculo: 1			1.056,00	0,00	1.056,00	20343-2
Qtde Unidade: 1			1.056,00	0,00	1.056,00	
Qtde Subdivisão: 1			1.056,00	0,00	1.056,00	
Qtde Divisão: 1			1.056,00	0,00	1.056,00	
Qtde Total: 1			1.056,00	0,00	1.056,00	

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3333011327767871
30/05/2025 12:21:43

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:39
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 25.200.000.020.343
VALOR TOTAL 1.056,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.343-2
NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.329
=====

NR.AUTENTICACAO 0.793.F57.41F.445.0D5

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529011		
OR - Ordinario		529011	FICHA: 480	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				
05 050100 3.1.90.11.01 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		107.318,63		20.026,00	114.655,37	
VALOR EM R\$						
20.026,00		vinte mil e vinte e seis reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3569) UNIDADE: 100028						
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			20.026,00	
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3569) UNIDADE: 10 0028	20.026,00
	DESCONTOS
	1.702,80

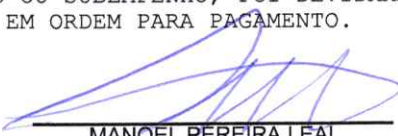
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	18.323,20
----------------	---------------	-----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	18.323,20
dezoito mil, trezentos e vinte e três 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	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02934

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:(3569) UNIDADE: 100028

Valor 17.087,70

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

Despesa Bruta: R\$ 17.087,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529011	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 17.087,70	R\$ 0,00	R\$ 1.702,80	R\$ 15.384,90
TOTAL				R\$ 17.087,70	R\$ 0,00	R\$ 1.702,80	R\$ 15.384,90	

Despesa Líquida: R\$ 15.384,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1871	15.384,90
TOTAL . . .			R\$ 15.384,90

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02935

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:(3569) UNIDADE: 100028

Valor **2.938,30**

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529011	/2 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.938,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.938,30
TOTAL				R\$ 2.938,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.938,30	

Despesa Líquida: **R\$ 2.938,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BÁGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2938	2.938,30
TOTAL. . .			R\$ 2.938,30

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 02936

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:(3569) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 390,00

(trezentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 390,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
915	/ 1 E	990027		R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
TOTAL				R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00

Despesa Líquida: R\$ 390,00

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cavimco-F
CPF 045.375.563-67 - Porteira 02-2025

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1871	390,00
TOTAL. . .			R\$ 390,00

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001007/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:32:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:30:00

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
594-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	02/01/2025	0029 - SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	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
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	06/01/2025	0226 - DIRETOR DEPTO DE GESTAO CAD. UNICO E BOLSA FAMILIA

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	06/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
312-3	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO	08/01/2025	0093 - DIRETOR DEPTO PROC. DADOS E BOLSA FAMILIA

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:30:00

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
598-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0226 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.702,80	18.713,20

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.702,80	18.713,20

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.702,80	18.713,20

Total Divisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.702,80	18.713,20

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.702,80	18.713,20

**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

22/05/2025 12:30:59

Unidade Orçamentária igual a 100028

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

Total de Vencimentos	20.026,00	Total à Empenhar	
Salário Família	390,00	Total de Proventos	20.416,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.603,38 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	390,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		22.629,38
Total Bruto	20.416,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.702,80	Total de Descontos	1.702,80 (+)
Total Líquido	18.713,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	390,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.092,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	11	330,00	20.026,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	6	6,00	390,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		6,00	390,00	
Salário Base		330,00	20.026,00	
Total		336,00	20.416,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	11	85,04	1.588,04	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		100,04	1.702,80	
Total		100,04	1.702,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	1.588,04
Total	1.588,04

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

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



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
22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSONADO								
Vínculo: 04 - COMISSONADOS								
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	071.308.123-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29410-1
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	048.321.563-57	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19146-9
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	611.805.813-00	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26912-3
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	013.319.703-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30949-4
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	021.497.063-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27512-3
312-3	JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO	040.697.003-31	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24927-0
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	894.508.763-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12496-6
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	032.052.003-06	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0030-23	00010749-5
358-2	MARIA MOZTANE RAMOS DA COSTA	022.908.903-83	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25109-7
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	009.269.973-19	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00001073-5
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	039.809.913-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19536-7

Qtde Vínculo: 11

20.416,00 1.702,80 18.713,20

Qtde Unidade: 11

20.416,00 1.702,80 18.713,20

Qtde Subdivisão: 11

20.416,00 1.702,80 18.713,20

Qtde Divisão: 11

20.416,00 1.702,80 18.713,20



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
22/05/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 11			20.416,00	1.702,80	18.713,20			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3333009072760211
30/05/2025 09:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 10.749-5

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 032.052.003-06

VALOR: R\$ 1.469,15

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: E.25F.3A2.C5B.CFC.4AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 1.073-5

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU

CPF/CNPJ: 009.269.973-19

VALOR: R\$ 1.469,15

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: 4.C02.5E4.297.DA5.B38

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 12:14:25

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 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\$
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	REJEITADO	001	0030	10.749	1.469,15
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	29.410	1.469,15
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	LIBERADO	001	1679	19.146	3.511,84
FLORISA MARIA FREITAS DA	LIBERADO	001	1679	26.912	1.725,77
FRANCISCA MARIA COSTA FRA	LIBERADO	001	1679	30.949	1.404,15
JOLITA MARIA DE JESUS NET	LIBERADO	001	1679	27.512	1.469,15
JOSE WELLINGTON ALVES CARD	LIBERADO	001	1679	24.927	1.725,77
MANOEL MESSIAS DE SOUSA C	LIBERADO	001	1679	12.496	1.404,15
MARIA MOZIANE RAMOS DA CO	LIBERADO	001	1679	25.109	1.404,15
MONICA MARTINS AMARAL	LIBERADO	001	1679	19.536	1.660,77
MARIA PATRICIA DA CONCEIC	REJEITADO	001	4366	1.073	1.469,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529013		
OR - Ordinario		529013	FICHA: 480	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		127.344,63		4.848,04	109.807,33	
VALOR EM R\$						
4.848,04		quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3570) UNIDADE: 100009						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		999 Não se aplica			4.848,04	
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3570) UNIDADE: 10 0009	4.848,04
	DESCONTOS
	1.527,55

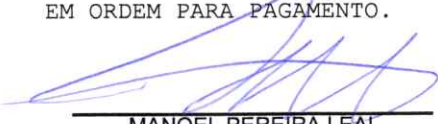
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.320,49
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	3.320,49
três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 02937

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:(3570) UNIDADE: 100009

Valor 4.848,04

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

Despesa Bruta: R\$ 4.848,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529013	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.190,11:00	R\$ 4.848,04	R\$ 0,00	R\$ 1.527,55	R\$ 3.320,49
TOTAL				R\$ 4.848,04	R\$ 0,00	R\$ 1.527,55	R\$ 3.320,49	

Despesa Líquida: R\$ 3.320,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529014		
OR - Ordinario		529014	FICHA: 480	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				
05 050100 3.1.90.11.31 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		132.192,67		300,00	109.507,33	
VALOR EM R\$ 300,00 trezentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3570) UNIDADE: 100009						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica						300,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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: (3570) UNIDADE: 10
0009

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

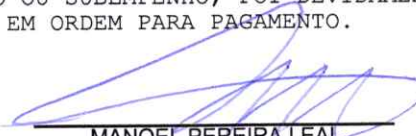
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 02938

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:(3570) UNIDADE: 100009

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529014	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida:

R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529015		
OR - Ordinario		529015	FICHA: 480	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				
05 050100 3.1.90.11.51 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		132.492,67		1.825,40	107.681,93	
VALOR EM R\$ 1.825,40 um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3570) UNIDADE: 100009						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			1.825,40	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

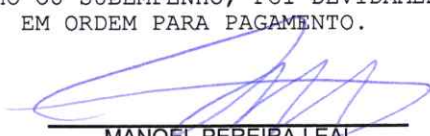
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3570) UNIDADE: 10 0009			VALOR BRUTO 1.825,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.825,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.825,40	1.825,40	1.825,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.825,40	
um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02939

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:(3570) UNIDADE: 100009

Valor **1.825,40**

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529015	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.825,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825,40
TOTAL				R\$ 1.825,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825,40	

Despesa Líquida: **R\$ 1.825,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 29/05/2025 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

22/05/2025 12:24:01

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
165-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	07/05/2004	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Total Vínculo: 4

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

Total Unidade: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

Total Geral: 4

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

**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

Resumo Contábil

22/05/2025 12:25:07

Unidade Orçamentária igual a 100009

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	6.604,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	6.973,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40	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		7.982,08
Total Bruto	6.973,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.527,55	Total de Descontos	1.527,55 (+)
Total Líquido	5.445,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.527,55
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
02 EFETIVOS	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
	1.008,64		0,00	0,00	0,00	1.008,64	
Total	1.008,64		0,00	0,00	0,00	1.008,64	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.786,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	1.518,00	
Hora Extra			27,00	307,40	
Salário Família			1,00	62,04	
Gratificações			0,00	300,00	
Salário Base			90,00	4.786,00	
Total			148,00	6.973,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	444,99	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	200,00	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV	4	56,00	882,56	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			56,00	1.527,55	
Total			56,00	1.527,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56

**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

22/05/2025 12:25:07

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100009

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

Total		882,56	
Base de I.R.R.F.	6.911,40	Base de Previdência Total	6.304,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	6.304,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025

Relação de Valores

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

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.518,00	657,51	860,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.050,00	245,00	1.805,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.825,40	412,52	1.412,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0

Qtde Vínculo: 4

6.973,44 1.527,55 5.445,89

Qtde Unidade: 4

6.973,44 1.527,55 5.445,89

Qtde Subdivisão: 4

6.973,44 1.527,55 5.445,89

Qtde Divisão: 4

6.973,44 1.527,55 5.445,89

Qtde Total: 4

6.973,44 1.527,55 5.445,89

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 12:15:32

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 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 DE CARVALHO OLI	LIBERADO	001	1679	19.141	860,49
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	LIBERADO	001	1679	19.128	1.805,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	18.171	1.367,52
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	LIBERADO	001	1679	19.131	1.412,88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428085		
OR - Ordinario		428085	FICHA: 482	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.500,00		25.412,57		1.418,04	33.669,39	
VALOR EM R\$						
1.418,04		um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3541) UNIDADE: 100039						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica						1.418,04
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

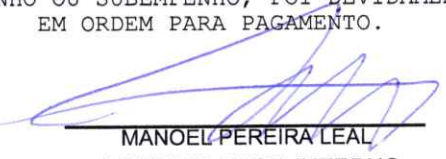
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428085 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3541) UNIDADE: 10 0039			VALOR BRUTO 1.418,04 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.353,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.418,04	1.418,04	1.418,04	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.353,04			
um mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 02719

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:(3541) UNIDADE: 100039

Valor **1.418,04**

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428085	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.418,04	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 1.353,04
TOTAL				R\$ 1.418,04	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 1.353,04	

Despesa Líquida: **R\$ 1.353,04**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	2175	1.353,04
TOTAL . . .			R\$ 1.353,04

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 02720

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:(3541) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 822,33
(oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 822,33

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
747	11 E	990023		R\$ 822,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,33
TOTAL				R\$ 822,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,33

Despesa Líquida: R\$ 822,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	2175	822,33
TOTAL. . .			R\$ 822,33

Despesa paga em 16/05/2025 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: _____



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
07.16.25133.2724053-3

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342280666

Valor Total do Documento

2.175,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	822,33			822,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.243,96			1.243,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	109,08			109,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		2.175,37			2.175,37

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 10:03:51

85890000021 2 75370385251 0 40071625133 2 27240533044 8.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 75370385251 0 40071625133 2 27240533044 8



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25133.2724053-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 2.175,37

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO		Competência	
		04/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 822,33	
582 7		Empresa (+) 1.308,96	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
10.908,00		Acidente (+) 109,08	
		Dedução do FPAS (-) 65,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		2.175,37	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO		Competência	
		Abril de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 822,33	
582 7		Empresa (+) 1.308,96	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
10.908,00		Acidente (+) 109,08	
		Dedução do FPAS (-) 65,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		2.175,37	
		Autenticação Mecânica	



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 8

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:12:11

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	356-2	20065521042	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	396-2	13410311601	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
KENNETE ANDERSON MACHADO	853-1	27132565864	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LORENNNA DE CARVALHO MOURA	870-1	16486941023	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	319-2	16479925441	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	741-2	16451005798	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-2	26901126873	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
7	10.908,00	822,33	1.308,96	109,08	0,00	65,00	2.175,37



Emissão de comprovantes

G3311909564475431
19/05/2025 10:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.27
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCA FELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000021-2 75370385251-0
40071625133-2 27240533044-8

Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.2724053-3
Valor Total 2.175,37

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

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.827.EB4.06F.9EA.D76

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428076	
OR - Ordinario		428076	FICHA: 482	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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
60.500,00		20.835,79		986,70	
SALDO ATUAL				38.677,51	
VALOR EM R\$		novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos *****			
986,70		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3539) UNIDADE: 100016					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		986,70	
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		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428076 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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: (3539) UNIDADE: 10 0016	986,70
	DESCONTOS
	65,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	921,70
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	921,70
novecentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 19/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 19/05/2025
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:(3539) UNIDADE: 100016

Valor **986,70**

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428076	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70
TOTAL				R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70	

Despesa Líquida: **R\$ 921,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6783	921,70
TOTAL . . .			R\$ 921,70

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 02716

DATA: 19/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 19/05/2025
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:(3539) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor **569,25**

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

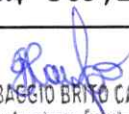
Despesa Bruta: **R\$ 569,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
737	/1 E	990023		R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25
TOTAL				R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25

Despesa Líquida: **R\$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Set. Mun. de Assistência Social - Carimbo P/1
CPF 044.371.563-57 - Portador DE 2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6783	569,25
TOTAL. . .			R\$ 569,25

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428077	
OR - Ordinario		428077	FICHA: 482	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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
60.500,00		21.822,49		986,70	
37.690,81					
VALOR EM R\$		novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos *****			
986,70		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3540) UNIDADE: 100075					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					986,70
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		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428077	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 482	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:(3540) UNIDADE: 10 0075	986,70
	DESCONTOS
	65,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	921,70
----------------	---------------	--------

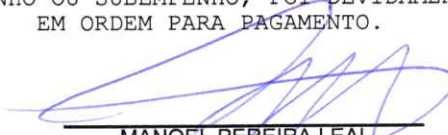
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

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

VALOR A SER PAGO R\$	921,70
novecentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 02718

DATA: 19/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 19/05/2025
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:(3540) UNIDADE: 100075

Valor **986,70**

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

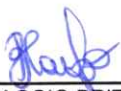
Despesa Bruta: **R\$ 986,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428077	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70
TOTAL				R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70	

Despesa Líquida: **R\$ 921,70**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6783	921,70
TOTAL. . .			R\$ 921,70

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 02717

DATA: 19/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 19/05/2025
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:(3540) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **569,25**

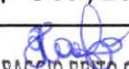
(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
740	/ 1 E	990023		R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25
TOTAL				R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25

Despesa Líquida: **R\$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO


BRENO BAGGIO BRINO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Exatidão
(CPF 046.327.363-47 - Portante de 2025)

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6783	569,25
TOTAL. . .			R\$ 569,25

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428084		
OR - Ordinario		428084	FICHA: 482	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.500,00		22.809,19		2.603,38	35.087,43	
VALOR EM R\$						
2.603,38		dois mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3543) UNIDADE: 100028						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						2.603,38
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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: (3543) UNIDADE: 10 0028	2.603,38
	DESCONTOS
	390,00

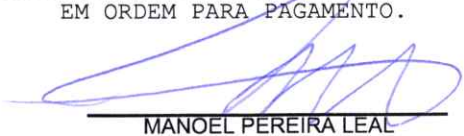
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.213,38
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.213,38
dois mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02713

DATA: 19/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 19/05/2025
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:(3543) UNIDADE: 100028

Valor 2.603,38

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

Despesa Bruta: R\$ 2.603,38

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428084	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.603,38	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.213,38
TOTAL				R\$ 2.603,38	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.213,38	

Despesa Líquida: R\$ 2.213,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6783	2.213,38
TOTAL. . .			R\$ 2.213,38

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 02714

DATA: 19/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 19/05/2025
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:(3543) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 1.588,04

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

Despesa Bruta: R\$ 1.588,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
743	/ 1 E	990023		R\$ 1.588,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,04
TOTAL				R\$ 1.588,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,04

Despesa Líquida: R\$ 1.588,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cayman-Pi
(CPF 042.327.561-67 - Portador IN-2025)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6783	1.588,04
TOTAL. . .			R\$ 1.588,04

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: 0000000889/ 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 ASISTENCIA SOCIAL- ABRIL/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 **Hora:** 10:40:50

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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
07.16.25133.2717357-7

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342280666

Valor Total do Documento

6.783,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.726,54			2.726,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.704,72			3.704,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	352,06			352,06
Totais		6.783,32			6.783,32

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 10:02:44

85890000067 0 83320385251 3 40071625133 2 27173577490 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000067 0 83320385251 3 40071625133 2 27173577490 2



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25133.2717357-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 6.783,32

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO		Competência	
Outras Informações		04/2025	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
11		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		1.588,04	
20.026,00		Empresa (+)	
		2.403,12	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		200,26	
		Dedução do FPAS (-)	
		390,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		3.801,42	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO		Competência	
Outras Informações		Abril de 2025	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
11		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		1.588,04	
20.026,00		Empresa (+)	
		2.403,12	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		200,26	
		Dedução do FPAS (-)	
		390,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		3.801,42	
		Autenticação Mecânica	

**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 8

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:12:11

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO**

ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	746-2	26743543886	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	504-2	16010543488	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	498-2	26779440157	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	860-1	11986777841	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-2	16870437301	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOSE WELLINGTON ALVES CARDO	312-3	19059610000	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CO	524-2	26827994528	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-2	11977913991	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MARIA MOZIANE RAMOS DA COS	358-2	11983405722	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-2	20971345087	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-2	26793398944	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100016 - CONSELHO TUTELAR		Competência	
		04/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		569,25	
		Empresa (+)	
		910,80	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		75,90	
		Dedução do FPAS (-)	
		65,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
7.590,00		1.490,95	
Divisão :		Autenticação Mecânica	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100016 - CONSELHO TUTELAR		Competência	
		Abril de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		569,25	
		Empresa (+)	
		910,80	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		75,90	
		Dedução do FPAS (-)	
		65,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
7.590,00		1.490,95	
Divisão :		Autenticação Mecânica	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			

**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 8

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:12:11

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR**

AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202606569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20062289963	12/00	1.113,20	133,58	0,00	11,13	83,49	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	16202427109	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOICE KELLY DA SILVA CARDOSC	96-6	21081610877	12/00	404,80	48,58	0,00	4,05	30,36	0,00
VITÓRIA REGIA GOMES MACHADI	635-1	20087234372	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 7.590,00	Valor dos Segurados 569,25	Valor da Empresa 910,80	Valor de Acidente 75,90	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 65,00	Valor a Recolher 1.490,95
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		04/2025	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
5		Segurados (+)	
		569,25	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Empresa (+)	
7.590,00		910,80	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		75,90	
		Dedução do FPAS (-)	
		65,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		1.490,95	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		Abril de 2025 Folha Mensal	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
5		Segurados (+)	
		569,25	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Empresa (+)	
7.590,00		910,80	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		75,90	
		Dedução do FPAS (-)	
		65,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		1.490,95	
		Autenticação Mecânica	

**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 8

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:12:11

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO**

ANDRESSA MARIA DO NASCIMEN	855-1	23820598711	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCIANA RODRIGUES MACHAI	522-2	20062290090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO C	407-2	16202423782	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GON	321-2	19063648394	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	852-1	20618454173	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
29	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
29	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
29	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69



Emissão de comprovantes

G3311909564475431
19/05/2025 10:00:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000067-0 83320385251-3
40071625133-2 27173577490-2

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.2717357-7
Valor Total 6.783,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 8.49A.BE4.344.3A3.F6B

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428074	
OR - Ordinario		428074	FICHA: 485	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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.91.13.08		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
31.762,50		4.091,64		882,56	
VALOR EM R\$		oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *****			
882,56		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3537) UNIDADE: 100009					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica					882,56
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		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

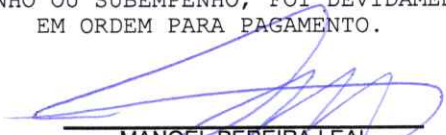
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428074 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3537) UNIDADE: 10 0009			VALOR BRUTO 882,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 882,56
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
882,56	882,56	882,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		882,56	
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 02846

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:(3537) UNIDADE: 100009

Valor **882,56**

(oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

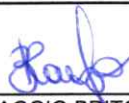
Despesa Bruta: **R\$ 882,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428074	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R\$ 882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,56
TOTAL				R\$ 882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,56	

Despesa Líquida: **R\$ 882,56**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1765	882,56
TOTAL. . .			R\$ 882,56

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 02847

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:(3537) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **882,56**

(oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

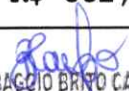
Despesa Bruta: **R\$ 882,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
736	/1 E	990024		R\$ 882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,56
TOTAL				R\$ 882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,56

Despesa Líquida: **R\$ 882,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - FPMAS-FP
CPF: 042.324.563-47 - Porteira: 01.2624

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1765	882,56
TOTAL. . .			R\$ 882,56

Despesa paga em 28/05/2025 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: 0000001029/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/05/2025 Hora: 09:39:52

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	30/05/2025
		Identificação	01.612.618/0001-75
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Discriminativo	
		3. Valor Bruto: R\$ 6.973,44	
		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
		4.1. Empresa (14%) 882,56	
		4.2. Segurados (14%) 882,56	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.765,12	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.765,12	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores		1.765,12	
4			
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo		10.363-2	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CAXINGO (PI), ____/____/____			
Assinatura			

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	30/05/2025
		Identificação	01.612.618/0001-75
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Discriminativo	
		3. Valor Bruto: R\$ 6.973,44	
		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
		4.1. Empresa (14%) 882,56	
		4.2. Segurados (14%) 882,56	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.765,12	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.765,12	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores		1.765,12	
4			
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CAXINGO (PI), ____/____/____			
Assinatura			

**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

06/05/2025 10:10:13

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

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO**

FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE 69-1	17069283995	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN 2-1	20971345591	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT 12-1	19038349486	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MAURO LUIZ CARVALHO MACHAE 155-1	20932968753	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 4	Base de Cálculo 6.304,00	Valor dos Segurados 882,56	Valor da Empresa 882,56	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 1.765,12
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

G3322812517627451
28/05/2025 13:10:0728/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 1.765,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 1.E02.B29.B69.0C4.BBE

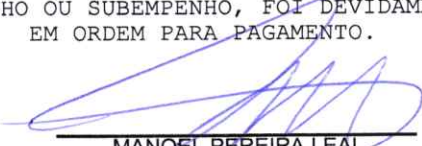
Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428079						
OR - Ordinario		428079		FICHA:	485		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										
05 050100 3.1.91.13.08 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos serviços de assistência social										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL						
31.762,50		4.974,20		481,32		26.306,98						
VALOR EM R\$		quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos *****										
481,32		*****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3542) UNIDADE: 100074												
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL						
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS					
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					481,32					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025						
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428079		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3542) UNIDADE: 10 0074			VALOR BRUTO 481,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 481,32
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
481,32	481,32	481,32	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		481,32	
quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 02848

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:(3542) UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 481,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428079	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R\$ 481,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,32
TOTAL				R\$ 481,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,32	

Despesa Líquida: **R\$ 481,32**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	9626	481,32
TOTAL. . .			R\$ 481,32

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 02849

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:(3542) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

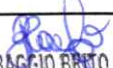
(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 481,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
742	/1 E	990024		R\$ 481,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,32
TOTAL				R\$ 481,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,32

Despesa Líquida: **R\$ 481,32**

ORDEM DE PAGAMENTO


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-FR
100074-0001-15

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	9626	481,32
TOTAL. . .			R\$ 481,32

Despesa paga em 28/05/2025 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

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	30/05/2025
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 481,32	
		4.2. Segurados (14%) 481,32	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 962,64	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 962,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 962,64	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	30/05/2025
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 481,32	
		4.2. Segurados (14%) 481,32	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 962,64	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 962,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 962,64	
		Autenticação Mecânica	

**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 10:10:13

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

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO**

CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S 1-1	22801417253	21/00	1,518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI 9-1	12603700482	21/00	1,920,00	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 2	Base de Cálculo 3.438,00	Valor dos Segurados 481,32	Valor da Empresa 481,32	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 962,64
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.742,00	Valor dos Segurados 1.363,88	Valor da Empresa 1.363,88	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.727,76
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.742,00	Valor dos Segurados 1.363,88	Valor da Empresa 1.363,88	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.727,76
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.742,00	Valor dos Segurados 1.363,88	Valor da Empresa 1.363,88	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.727,76
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

G3322812517627451
28/05/2025 13:10:3328/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 962,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329

=====

NR.AUTENTICACAO 4.24C.4D6.F55.274.E73

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				505014		
OR - Ordinario		505014	FICHA: 487	DATA: 05/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 05/05/2025	
NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			048.321.563-57		CÓDIGO: 729	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
25.410,00		1.200,00		300,00	23.910,00	
VALOR EM R\$						
300,00		trezentos reais *****				
**						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASC, NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						300,00
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/05/2025			Data: 05/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 729 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	CPF/CNPJ :048.321.563-57
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASC, NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE A NO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

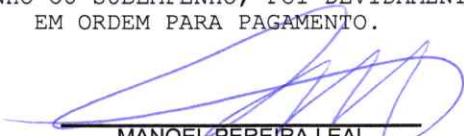
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social 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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEN DE PAGAMENTO 02509

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

Credor...: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO CNPJ: 048.321.563-57 Cod: 729

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASC, NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
505014	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3000	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

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: 0000000801 / 2025

Proprietário/Interessado: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CPF/CNPJ: 04832156357

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO Nº: 441

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPLES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 05 DE MAIO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 **Hora:** 09:45:32

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Domingos Neris - Centro-
Caxingó-PI**

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

Autorizo Pagamento
Em: ____ / ____ / ____



Emissão de comprovantes

G3310616128431781
06/05/2025 16:20:36

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.679.510.019.146
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B27.51A.034.AE7.C6C
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
CNPJ: 01.612.618/0001-75				OR - Ordinario	
508001					
OR - Ordinario 508001		FICHA: 488	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			
05 050100 3.3.90.30.01 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENhado ATÉ A DATA		VALOR DESTe EMpenho	
58.900,00		18.770,97		2.703,00	
VALOR EM R\$ 2.703,00		dois mil, setecentos e três reais ***** *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
valor que se empenha é referente a aquisição de combustíVel, OLEo DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.					
ITEM	CÓDIGo	DESCR.	QTD	UnID	VLR UNIT \$
					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)					2.703,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 Breno Baggio Brito Cardoso SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 Oriano Pinto de Araujo CONTADOR - CRC: 3951/PI		

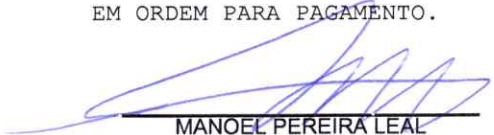
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.			VALOR BRUTO 2.703,00 DESCONTOS 6,49
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.696,51
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.696,51			
dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 02559

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **2.703,00**

(dois mil, setecentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.703,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508001	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.703,00	R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 2.696,51
TOTAL					R\$ 2.703,00	R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 2.696,51

Despesa Líquida: **R\$ 2.696,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2696	2.696,51
TOTAL. . .			R\$ 2.696,51

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 02560

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 6,49

(seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,49

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
866	/ 1 E	990131		R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,49
TOTAL				R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,49

Despesa Líquida: R\$ 6,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PJ
LPI 001-02-56537 - Data: 09/05/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	649	6,49
TOTAL. . .			R\$ 6,49

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: 0000000854/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.520

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:19:55

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. Emissão: 08/05/2025 Dest/Rcmc: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.703,00		NF-e Nº 000.001.520 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 xport v3.5 - xport.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.520 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 2010 2897 0133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010181627
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	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	HORA DA SAÍDA 19:59:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	808,20 (29,90 %)	2.703,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 424,3328 (L) - Aliq.: RS 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: RS 475,25	27101921	061	5929	LT	424,3328	6,37	0,00	2.703,00	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, 08 de 05 de 2025  Breno Babio Brito Cardoso Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF: 038.537.563-87 - Portante 06-2025													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R\$: 259,49 (Fed), R\$ 548,71 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7 NFC-e: 110746, 110881, 110882, 110887, 110896, 110946. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 424,33 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 475,25	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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037451722

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO 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://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.



Emissão de comprovantes

G3320911208806211
09/05/2025 11:31:0209/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
167901679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 2.696,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR.AUTENTICACAO E.943.653.E88.622.A31

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 6,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO B.B7F.825.339.324.2B0

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

2560

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				520011	
OR - Ordinario		520011	FICHA: 488		DATA: 20/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/05/2025
NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA 29.435.713/0001-60 CÓDIGO: 134					
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS CARAUBAS DO PIAUI					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.04		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
58.900,00		29.043,32		280,00	
SALDO ATUAL		29.576,68			
VALOR EM R\$					
280,00		duzentos e oitenta reais *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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				280,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 20/05/2025			Data: 20/05/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2025
--------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR 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 ASSISTENCIA SOCIAL.	280,00
	DESCONTOS
	0,00

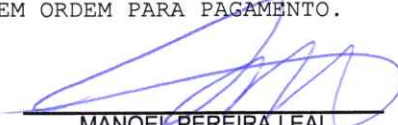
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	280,00
duzentos e oitenta reais * * * * *	
* * * * *	

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.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02927

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 ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
520011	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	

Despesa Líquida: R\$ 280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	280	280,00
TOTAL. . .			R\$ 280,00

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: 0000000958 / 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.000.405

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:01:44

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou servi os constantes da Nota Fiscal Eletr nica indicada ao lado.
Emiss o: 20/05/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 280,00

NF-e
N o 000.000.405
S rie 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICA o E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletr nica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N o 000.000.405
S rie 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0529 4357 1300 0160 5500 1000 0004 0510 0000 4060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA o
VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZA o DE USO
222250011149695 20/05/2025 15:43:27

INSCRI o ESTADUAL196272157INSCRI o ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIOCNPJ / CPF29.435.713/0001-60

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZ o SOCIALMUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF01.612.618/0001-75

DATA DA EMISS o20/05/2025

ENDERE oPRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITOCENTRO

CEP64228-000

DATA DA SAIDA20/05/2025

MUNICIPIOCAXINGO

UFPI

TELEFONE / FAX

INSCRI o ESTADUAL

HORA DA SAIDA15:43:26

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 2.940,00

Descri o: Troco R\$

Valor: R\$ 2.660,00

BASE DE C ALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE C ALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZ o SOCIAL

FRETE POR CONTA0 - REMETENTE

C O DIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERE o

MUNICIPIO

UF

INSCRI o ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI OS		NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
C O DIGO PRODUTO	DESCR I o DO PRODUTO / SERVI O												ICMS	IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Servi os(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 20 de 05 de 2025 Funcionario Responsavel BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI CPF: 042.531.56-457 - Portador de 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMA oES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

INFORMA oES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIB APROX R\$0,00 FEDERAL E R\$ 61,32 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 40,88 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: 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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028062565

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038062331

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.435.713/0001-60

Certidão nº: 7164927/2025

Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43

Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3352713528758681
27/05/2025 14:17:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 0.759.52D.7AE.FE4.986

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529010		
OR - Ordinario		529010	FICHA: 488	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100019/22	PROCESSO: 019/2022	VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: MAIS PAO LTDA			22.199.158/0001-75		CÓDIGO: 691	
ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
58.900,00		28.273,97		769,35	29.856,68	
VALOR EM R\$						
769,35		setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG 50G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.						
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				769,35
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			
Breno Baggio Brito Cardoso Secretário da Assistência Social			Oriano Pinto de Araujo Contador - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº529010SUBEMPENHO Nº1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1FICHA: 488DATA: 29/05/2025REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO100019/22DOCUMENTO:NOTA FISCAL NºVENCIMENTO: 29/05/2025

Fornecedor: 691MAIS PAO LTDACPF/CNPJ 22.199.158/0001-75
ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDOBURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG 50G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.
VALOR BRUTO769,35
DESCONTOS0,00

OR - OrdinarioVALOR A PAGAR769,35

CÓDIGOCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05FMAS
05 01 00FMAS
08.244.0016.2150.0000Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHOLIQUIDADO ATÉ A DATAVALOR DESTA LIQUIDAÇÃOBALDO A LIQUIDAR
769,35769,35769,350,00

VALOR A SER PAGO R\$769,35
setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAXINGÓ29/05/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 02926

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
Credor...: MAIS PAO LTDA CNPJ: 22.199.158/0001-75 Cod: 691
Endereço: AV JOSIAS LEODIDO
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG 50G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.

Valor **769,35**

(setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 769,35**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529010	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 769,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,35
TOTAL				R\$ 769,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769,35	

Despesa Líquida: **R\$ 769,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	769	769,35
TOTAL. . .			R\$ 769,35

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: 0000001068/ 2025

Proprietário/Interessado: MAIS PAO LTDA

CPF/CNPJ: 22199158000175

Endereço: AVENIDA JOSIAS LEODIDO

Nº: SN

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 94

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/05/2025 Hora: 12:05:21

MAIS PAO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE MAIS PAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 94 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS PAO LTDA AV JOSIAS LEODIDO, 1351 URBANO - 64230-000 Buriti dos Lopes - PI - Fone: (86) 8194-3835	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 94 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22250522199158000175550010000000941959206024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250011959026
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629624	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.199.158/0001-75	CNPJ 22.199.158/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.612.618/0001-75	29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PC DA IGREJA MATRIZ, SN	CENTRO	64228-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Caxingo		PI	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	769,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	PAO HOT DOG 50GR	19059090	0102	5101	UN	1115,000	0,69	769,35	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, 29 de 05 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BASTO BRITO CARDOSO

Sec. Mun. de Assistência Social

CPF: 000.000.000-00

Portante DL-2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA 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: MAIS PAO LTDA
CNPJ: 22.199.158/0001-75

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 08:06:23 do dia 05/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2025.

Código de controle da certidão: **4C39.E74E.31E2.E0C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.199.158/0001-75
Razão Social: MAIS PAO LTDA
Endereço: AV JOSIAS LEODIDO 01 / URBANO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051303565498445309

Informação obtida em 29/05/2025 09:49:27

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027611315

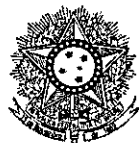
CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
Nome/Razão Social: MAIS PAO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/2025 11:14:15
VÁLIDA ATÉ 26/05/2025

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS PAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.199.158/0001-75

Certidão nº: 17499274/2025

Expedição: 27/03/2025, às 10:48:42

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS PAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.199.158/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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: 2500010310271471

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/05/2025 09:44:51
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: CBEC6D13-0845-404A-BA67-0C8E24374405



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000036/2025

Emissão: 27/03/2025

Validade: 25/06/2025

MAIS PAO LTDA

CGA: 000.000.808/001-61

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75

CNAE: 1091-1/02

AV JOSIAS LEODIDO,1

CENTRO

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, 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



00220250000003600000616696



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

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

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 102.913-0

FAVORECIDO: MAIS PAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75

VALOR: R\$ 769,35

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: 9.282.791.378.FF7.847

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				429017		
OR - Ordinario		429017	FICHA: 488	DATA: 29/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 29/04/2025	
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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
58.900,00		18.582,91		188,06	40.129,03	
VALOR EM R\$						
188,06		cento e oitenta e oito reais e seis centavos *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO STRADA RPL6F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 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			188,06
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/04/2025			Data: 29/04/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429017

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/04/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00
BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO STRAD A RPL6F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

VALOR BRUTO

188,06

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

188,06

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.30.39
Desdobro 39

FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

188,06

188,06

188,06

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

188,06

cento e oitenta e oito reais e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

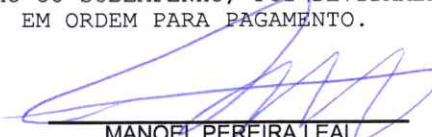
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/04/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 02336

DATA: 05/05/2025 VENCTO:29/04/2025 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 DO VEÍCULO STRADA RPL6 F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 188,06

(cento e oitenta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 188,06

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429017	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 188,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,06
TOTAL				R\$ 188,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,06	

Despesa Líquida: R\$ 188,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	188	188,06
TOTAL. . .			R\$ 188,06

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: 0000000753/ 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 E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 628, 000.001.371

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 **Hora:** 12:06:04

T C DUARTE FILHO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/04/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO Valor Total: 188,06		NF-e Nº 000.001.371 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 T C DUARTE FILHO RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 42 BURITI DOS LOPES - PI (86) 3363-1153	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.371 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0412 1570 5100 0100 5500 1000 0013 7110 0003 0690
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009319247 29/04/2025 09:01:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194771482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO		17.126.109/0001-72	29/04/2025
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3332-0027	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:43:27

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 30/04/2025	
Valor : R\$ 188,06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,40	VALOR IMPOSTOS APROX. 44,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 188,06

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS	IPI
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	5,65	0,57	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	46,25	4,71	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	KIT REP JUNTA HOMOC L RD DE UNO 1.4 EVO 10/ PAL/G SIE 1.4 EVO 12/	87089990	0102	5405	UN	2,00	36,25	7,39	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CAPA CORREIA DENT PAL FIRE STRAD 1.4 8V FLEX 10/14 KIT	84099190	0500	5405	PT	1,00	85,00	8,67	76,33	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, 29 de 04 de 2025

Funcionário

BRENO BACIO BRITO CARDOSO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF STRADA RPL6F48 OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023	



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 Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade: 21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042101031659437775

Informação obtida em 29/04/2025 11:20:31

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 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://sijatweb.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: 23635065/2025

Expedição: 29/04/2025, às 11:22:54

Validade: 26/10/2025 - 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 - 11:00:00
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	188,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AD5.888.C5C.FFC.641
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						512001	
OR - Ordinario		512001		FICHA: 488	DATA: 12/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA /				PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/05/2025	
NOME: ANTONIA SOUSA MAGALHAES		26.181.019/0001-75			CÓDIGO: 635		
ENDEREÇO: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES		PARNAIBA					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05 050100 3.3.90.30.99 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
58.900,00		21.473,97		6.800,00		30.626,03	
VALOR EM R\$		seis mil e oitocentos reais *****					
6.800,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPNHA É REFERETE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE BIFOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.007/2025.							
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				6.800,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 488	DATA: 12/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

/

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 12/05/2025

Fornecedor: 635 ANTONIA SOUSA MAGALHAES
ENDEREÇO: R MONSENHOR JOAQUIM LOPESCPF/CNPJ 26.181.019/0001-75
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPNHA É REFERETE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE BIFOCAL PARA ATENDER AS N
ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.007/20
25.

VALOR BRUTO

6.800,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

6.800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

05 01 00

08.244.0016.2150.0000

3.3.90.30.99

Desdobro 99

FMAS

FMAS

Manutenção dos serviços de assistência social

MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.800,00

6.800,00

6.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.800,00

seis mil e oitocentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

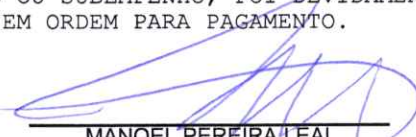
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 02586

DATA: 13/05/2025 VENCTO:12/05/2025 PAGTO: 13/05/2025
Credor.: ANTONIA SOUSA MAGALHAES CNPJ: 26.181.019/0001-75 Cod: 635
Endereço: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64200-195

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPNHA É REFERETE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE BIFOCAL PARA ATENDER AS NECESSI
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.007/2025.

Valor 6.800,00

(seis mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
512001	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
TOTAL				R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 6.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6800	6.800,00
TOTAL. . .			R\$ 6.800,00

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: 0000000881 / 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIA SOUSA MAGALHÃES

CPF/CNPJ: 26181019000175

Endereço: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES

Nº: 633

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 9978-5308

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 000.000.192

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 **Hora:** 08:17:11

ANTONIA SOUSA MAGALHAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de ANTONIA SOUSA MAGALHAES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 6.800,00		NF-e Nº 000.000.192 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIA SOUSA MAGALHAES R MONSENHOR JOAQUIM LOPES, 633, ***** - CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP: 64200-195 Fone: (86)9978-5308	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.192 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0526 1810 1900 0175 5500 1000 0001 9210 8361 7181 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 22250010411858 - 12/05/2025 11:42:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 26.181.019/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195883071	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	12/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 12/05/2025
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3332-0004	HORA DA SAÍDA 11:42:44

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	6.800,00
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	6.800,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
32	ARMACAO GUTTY	90031990	0102	5102	UN	10,00	220,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	LENTE BIFOCAL ULTEX FOTO	90015000	0102	5102	UN	10,00	460,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 12 de 05 de 2025 BRENO BASSIO BRITO CARDOSO Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF 042.571.562-67 - PIAUÍ 06/2025													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



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: ANTONIA SOUSA MAGALHAES
CNPJ: 26.181.019/0001-75

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 09:33:28 do dia 19/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2025.

Código de controle da certidão: **0FEA.986A.43A0.66B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.181.019/0001-75
Razão Social: ANTONIA SOUSA MAGALHAES
Endereço: RUA MONSENHOR JOAQUIM LOPES 633 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-195

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: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050303215122547670

Informação obtida em 13/05/2025 07:54:10

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037408664

CPF/CNPJ: 26.181.019/0001-75
Nome/Razão Social: ANTONIA SOUSA MAGALHAES

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 14:06:24
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: 950FE3CA-29C7-484C-B8A1-71E3194352FF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 19/03/2025 14:07:32 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027408600

CPF/CNPJ: 26.181.019/0001-75

Nome/Razão Social: ANTONIA SOUSA MAGALHAES

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 14:05:42
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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 140E930D-BD94-42A3-BA07-9A8B1B40CE1F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 19/03/2025 14:06:08 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA SOUSA MAGALHAES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.181.019/0001-75

Certidão nº: 26279000/2025

Expedição: 13/05/2025, às 07:59:44

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA SOUSA MAGALHAES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.181.019/0001-75**, **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.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.007/2025
DISPENSA ELETRÔNICA N. 007/2025

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI
E A EMPRESA ANTONIA SOUSA
MAGALHÃES - ME CNPJ: 26.181.019/001-75**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingo-PI, através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL**, , representada pelo Exmo. Sr. Breno Baggio Brito Cardoso, portador do CPF nº 048.321.563-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ANTONIA SOUSA MAGALHÃES - ME**, CNPJ: 26.181.019/001-75, estabelecida na Rua Monsenhor Joaquim Lopes, 633. Centro. Parnaíba - PI, representada pela Sra. Antonia Sousa Magalhaes , CPF: 319.725.038-98 , doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo de dispensa nº 007/2025**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n. 14.133/2021 e alterações posteriores, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO DA DISPENSA

1.1. O serviço, ora contratado, foi objeto de procedimento de dispensa de licitação eletrônica nº 007/2025, é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, COMPREENDENDO ARMAÇÃO E LENTES CORRETIVAS, CONFORME PRESCRIÇÃO OFTALMOLÓGICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI.**

Conforme a autorização da autoridade competente, e de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Descrição detalhada no objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	V. TOTAL.
01	ARMAÇÃO TECNOL ACETATO OU METAL	UND	100	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00
02	LENTE MONOFOCAIS AR 1.56	UND	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
03	LENTE MONOFOCAIS FOTO+AR 1.56	UND	10	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00
04	LENTE MONOFOCAIS BLUE 1.56	UND	10	R\$ 215,00	R\$ 2.150,00
05	LENTE PROGRESSIVAS INCOLOR 1.59	UND	10	R\$ 325,00	R\$ 3.250,00
06	LENTE PROGRESSIVAS AR 1.59	UND	10	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00
07	LENTE PROGRESSIVAS FOTOCROMÁTICAS 1.59	UND	10	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00
08	LENTE BIFOCAIS INCOLOR 1.59	UND	10	R\$ 325,00	R\$ 3.250,00
09	LENTE BIFOCAIS FOTOCROMÁTICAS 1.59	UND	10	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00
10	LENTE PROGRESSIVAS DE ALTO ÍNDICE 1.67	UND	10	R\$ 630,00	R\$ 6.300,00
11	LENTE MONOFOCAIS 1.67 AR	UND	10	R\$ 725,00	R\$ 7.250,00
VALOR TOTAL				R\$ 62.700,00	

08	LENTE BIFOCAIS INCOLOR 1.59	UND	10	R\$ 325,00	R\$ 3.250,00
09	LENTE BIFOCAIS FOTOCROMÁTICAS 1.59	UND	10	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00
10	LENTE PROGRESSIVAS DE ALTO ÍNDICE 1.67	UND	10	R\$ 630,00	R\$ 6.300,00
11	LENTE MONOFOCAIS 1.67 AR	UND	10	R\$ 725,00	R\$ 7.250,00
VALOR TOTAL				R\$ 62.700,00	

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

2.1 O serviço, ora contratado, foi objeto de procedimento de dispensa de licitação eletrônica nº 007/2025, conforme a autorização da autoridade competente, e de acordo com o disposto na Lei nº 14.133/2021.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS**

3.1 Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 14.133/2021, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme Art. 92 inciso III.

4. **CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

4.1 O objeto desta dispensa de Licitação será executado de acordo com a ordem de serviço emitida pelo órgão competente do Município e será vistoriado por setor competente desta Prefeitura, conforme determinações da lei de 14.133 contidas no Capítulo VI do Art. 115 a 123.

5. **CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO**

5.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) durante a vigência do contrato, conforme os preços constantes na proposta apresentada.

5.2 O pagamento será efetuado, em moeda nacional.

5.3 O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando à mesma devidamente atestada pelo setor competente.

5.4 Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.6 Este contrato não sofrerá reajuste de preços.

5.7 Os pagamentos serão de acordo com o que está contido no Capítulo X do art. 141 à 150 da Lei 14.133/2021.

6. **CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1 As despesas decorrentes da presente Dispensa de licitação correrão, conforme a seguinte dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2025:

Programa de trabalho: 08.244.0016.2150
Projeto atividade: 2150
Elemento de despesa: 3390.32
Fonte de recurso: 500

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- 7.1.1 - Emitir a ordem de Serviços do objeto de contrato, assinada pela autoridade competente;
- 7.2.2 - Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- 7.2.3 - Fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro, integrado ao Gabinete da Prefeitura Municipal.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA obriga-se a:

- 8.1.1 - Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta
- 8.1.2 - Entregar os serviços objetos do contrato de acordo com a necessidade e conveniência da Administração;
- 8.1.3 - Entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 009/2025;
- 8.1.4 - Substituir, às suas expensas e no prazo determinado pelo órgão competente desta Prefeitura, os serviços realizados em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;
- 8.1.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
- 8.1.6 - Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- 8.1.7 - Utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
- 8.1.8 - Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 8.1.9 - Fornecer a CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato.

9. CLAUSULA NONA - DOS CASOS DE EXTINCAO

9.1 O presente contrato será extinto excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos na Lei n.º 14.133 conforme estabelecido na Seção VI Título 3 Capítulo VIII, sob qualquer uma das formas descritas na mesma lei.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DIVULGAÇÃO

10.1 O ato que autoriza a contratação ou extrato de contrato do presente termo será publicado em sítio oficial eletrônico conforme art. 72, no prazo previsto no art. 94 da Lei n.º 14.133/2021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

11.1 Este contrato vigorará por 12 (doze), podendo ainda, ser prorrogado ou aditivado, por interesse público e de acordo com a conveniência deste Município, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

12.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

12.3 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

12.4 O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. De acordo com o Art. 117 da Lei 14.133/2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

13.1 Em caso de aplicação de multas, será calculada na forma do contrato, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

13.2 As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE.

13.3 As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS

Dos atos da CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei nº 14.133/2021, cabem os recursos dispostos no seu capítulo II art 165.

15. CLAUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO

A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a **Dispensa de Licitação Eletrônica nº xxx/20xx**, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Administrativo e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Buriti dos Lopes, Estado Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em duas vias assinam as partes abaixo.

CAXINGÓ (PI), 14 de abril de 2025.



Breno Baggio Brito Cardoso
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIA SOUSA MAGALHÃES
Data: 15/05/2025 12:37:38 -0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Antonia Sousa Magalhães
ANTONIA SOUSA MAGALHÃES – ME
CNPJ: 26.181.019/001-75
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

**ERRATA
EXTRATO CONTRATUAL**

DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO: Nº 007/2025.

CONTRATO Nº 03.007/2025.

FUNDAMENTO: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, COMPREENDENDO ARMAÇÃO E LENTES CORRETIVAS, CONFORME PRESCRIÇÃO OFTALMOLOGICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADO: ANTONIA SOUSA MAGALHÃES – ME CNPJ: 26.181.019/001-75.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 62.700,00 (SESSENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

FONTE RECURSO: 500

ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2025.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES



ID: 79250CB893FA4
PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho



EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

LIBERAÇÃO DE ADESAO n.º 006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 091/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 005/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 003/2025 SRP/PMWF/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PREGÃO n.º 006/2025
PARTES: Município de Wall Ferraz/Piauí e Município de Santa Rosa do Piauí.
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 005/2025 na condição de órgão aderente em caráter provisório, cujo objeto é o "Registro de Preço para futura locação de veículos para a Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de Wall Ferraz - PI".
FINALIDADE: Otimizar as contratações públicas de interesse da municipalidade de natureza provisória.
QUANTIDADE LIBERADAS: 19,01% (dezenove virgula zero um por cento) dos itens registrados.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 84 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal n.º 010/2024 de 26 de janeiro de 2024.
DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2025.

LUIZ GUILHERME (Assinado digitalmente)
MAYLA DE SOUZA LIMA
SOUZA0087410230MAYLA DE
SOUZA0087410230MAYLA DE
Luis Guilherme Maia de Sousa
Prefeito de Wall Ferraz-PI
Órgão Gerenciador

Praca da Liberdade, nº 257, bairro centro, Wall Ferraz/Piauí, C.M.P.J. nº 01.012.121.20001-04, CEP - 64.548-000, Tel. (085) 3453-0043
www.wallferrazpi.gov.br | e-mail: contato@wallferrazpi.gov.br | e-mail: contato@wallferrazpi.gov.br



ID: 57A7177435E74
PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho



EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

LIBERAÇÃO DE ADESAO n.º 007/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 090/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 006/2025
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 027/2025 SRP/PMWF/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PREGÃO n.º 059/2025
PARTES: Município de Wall Ferraz/Piauí e Município de Paulistana/Piauí.
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 006/2025 na condição de órgão aderente em caráter provisório, cujo objeto é Registro de preço para contratação de empresa especializada na montagem, manutenção e desmontagem de: palcos, sistemas de som e iluminação, camadas móveis e banheiros químicos para a realização de eventos municipais de Wall Ferraz - PI.
FINALIDADE: Otimizar as contratações públicas de interesse da municipalidade de natureza provisória.
QUANTIDADE LIBERADAS: 50% (cinquenta por cento) dos itens registrados.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 84 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal n.º 010/2024 de 26 de janeiro de 2024.
DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2025.

LUIZ GUILHERME (Assinado digitalmente)
MAYLA DE SOUZA LIMA
SOUZA0087410230MAYLA DE
SOUZA0087410230MAYLA DE
Luis Guilherme Maia de Sousa
Prefeito de Wall Ferraz-PI
Órgão Gerenciador

Praca da Liberdade, nº 257, bairro centro, Wall Ferraz/Piauí, C.M.P.J. nº 01.012.121.20001-04, CEP - 64.548-000, Tel. (085) 3453-0043
www.wallferrazpi.gov.br | e-mail: contato@wallferrazpi.gov.br | e-mail: contato@wallferrazpi.gov.br



ID: D3956FC3E90C4
PREFEITURA DE
DOM EXPEDITO LOPES
RESPEITO, HUMANIZAÇÃO E INOVAÇÃO



CNPJ 06.112.701/0001-12 | Rua São João, 11 - Centro - Dom Expedito Lopes - PI | CEP: 64.220-000

DECRETO MUNICIPAL N.º 025/2025 - GP

"DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ - SADA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES/PI, no uso de suas atribuições conferidas na Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado do Piauí e pelo disposto no Artigo 74, incisos III e IV da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder o servidor público municipal RAFAEL DE SOUSA NOBRE, contratado através do contrato sob n.º 050/2025, para o exercício de atividades inerentes ao seu cargo de Engenheiro Agrônomo, perante a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Estado do Piauí - SADA.

Art. 2º - A cessão de que trata o art. 1º deste Decreto será até a data de 31 de dezembro de 2025, com fins para o Município de Dom Expedito Lopes - PI, com possibilidade de renovação e/ou revogação a qualquer momento a critério das partes.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Expedito Lopes/PI, 12 de maio de 2025.

Arimaré José do Nascimento Lima
ARIMARÉ JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA

Prefeito Municipal de Dom Expedito Lopes/PI

ID: 22EDA081CB984

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64.220-000



ERRATA
EXTRATO CONTRATUAL

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO: Nº 007/2025.
CONTRATO Nº 01.007/2025.
FUNDAMENTO: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRÃO, COMPREENDENDO: ARMAÇÃO E LENTES CORRETIVAS, CONFORME PRESCRIÇÃO OFTALMOLOGICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADO: ANTONIA SOUSA MAGALHÃES - ME CNPJ: 26.181.019/001-75.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 62.700,00 (SESENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)
FONTE RECURSO: 500
ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2025.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.18
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.308-5

FAVORECIDO: ANTONIA SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 26.181.019/0001-75
VALOR: R\$ 6.800,00
DEBITO EM: 13/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 5.551.75B.E2C.EDA.CB4

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO
CARDOSO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				508002		
OR - Ordinario		508002	FICHA: 490	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
240.410,00		184.097,03		2.723,36	53.589,61	
VALOR EM R\$		dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos *****				
2.723,36		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.723,36				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025

VALOR BRUTO

2.723,36

DESCONTOS

6,54

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.716,82

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.30.01
Desdobro 01

FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.723,36

2.723,36

2.723,36

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.716,82

dois mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

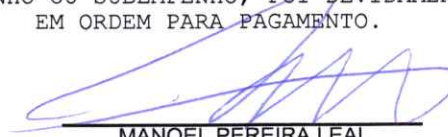
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEN DE PAGAMENTO 02561

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 2.723,36

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

Despesa Bruta: R\$ 2.723,36

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508002	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.723,36	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 2.716,82
TOTAL				R\$ 2.723,36	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 2.716,82	

Despesa Líquida: R\$ 2.716,82

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21321	2716	2.716,82
TOTAL. . .			R\$ 2.716,82

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 02562

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 6,54

(seis reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,54

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
867	/ 1 E	990131		R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,54
TOTAL				R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,54

Despesa Líquida: R\$ 6,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PB
CPF 040.221.550-57 Ponto de Assinatura

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21321	654	6,54
TOTAL . . .			R\$ 6,54

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: 0000000853/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.519

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:17:43

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. Emissão: 08/05/2025 Dst/Remo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.723,36		NF-e Nº 000.001.519 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 000.001.519 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 1918 3214 6729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010181486
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		CNPJ 03.845.762/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

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 19:55:14

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	961,35 (35,30 %)	2.723,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,36

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	Q'IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 419,6240 (L) - Aliq.: RS 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: RS 616,85	27101259	061	5929	LT	419,6240	6,49	0,00	2.723,36	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, 08 de 05 de 2025 Funcionário:  BRENO AUGUSTO CARDOSO Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF 045.556.57 - Porteira 04/2025														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R\$ 321,36 (Fed), R\$ 639,99 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 8AFAC7 NFC-e: 110084, 110215, 110218, 110222, 110226, 110228, 110232, 110233, 110238, 110239, 110241, 110243, 110270. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 419,62 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 616,85	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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 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



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

G3320911208806211
09/05/2025 11:30:3109/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 2.716,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321

NR.AUTENTICACAO 8.8C9.897.35E.57A.210

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:58
167901679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 6,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321

=====

NR.AUTENTICACAO C.802.A28.98D.97F.833

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				526010		
OR - Ordinario		526010	FICHA: 490	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
240.410,00		190.179,19		6.895,60	43.335,21	
VALOR EM R\$						
6.895,60		seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						6.895,60
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/05/2025			Data: 26/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526010	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 490	DATA: 26/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/05/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61		
ENDEREÇO: R UMBILINO		TERESINA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO: 02.1004/2024.	6.895,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.895,60
----------------	---------------	----------

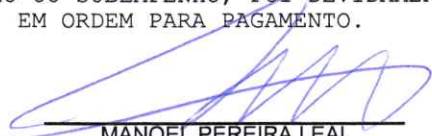
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.895,60	6.895,60	6.895,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.895,60
seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta 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	26/05/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 02932

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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 6.895,60

(seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.895,60

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
526010	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.895,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.895,60
TOTAL				R\$ 6.895,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.895,60	

Despesa Líquida: R\$ 6.895,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	29265	6895	6.895,60
TOTAL. . .			R\$ 6.895,60

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: 0000000990/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.005.999

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 08:35:59

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

TDB DISTRIBUIDORA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5999 valores de R\$ 6895,60 (Seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta 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: 11494673000161

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.05.26 12:23:41 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 26/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.895,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e
Nº. 000.005.999
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 9918 3669 0685

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

22250011603651 - 26/05/2025 12:18:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

6.895,60

V. DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

6.895,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0149	CAFE MOIDO 250G	21011110	0/102	5405	KG	30,0000	32,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	60,0000	5,2500	315,00	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	20,0000	38,2500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/102	5405	KG	40,0000	13,1700	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/102	5405	KG	40,0000	15,6000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/102	5405	KG	36,0000	5,3000	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO I PCT 1 KG	10063011	0/102	5405	KG	200,0000	6,9500	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/102	5405	UNID	120,0000	5,2000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/102	5405	GF	100,0000	8,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO ESPAGUETE	11041900	0/102	5405	PAQUETE	100,0000	7,0000	700,00	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 05 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI

CPF 048.394.563-57 - Portaria 06-2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF DESTINADA Assistência Social (Aquisição de cestas básicas para atender as famílias em acompanhamento PAIF por meio do CRAS)

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: 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



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



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.



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 n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 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 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: G5SFDWDW6N

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 - 14.02.36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PBFE - PAIF
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.265-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PBFE - PAIF
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\$ 6.895,60
DEBITO EM: 27/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1B.25A.00A.CEF.139

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				505007		
OR - Ordinario		505007	FICHA: 490	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: BARAO DE GURGUEIA			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
240.410,00		178.529,08		5.567,95	56.312,97	
VALOR EM R\$		cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****				
5.567,95		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 05.001/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						5.567,95
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/05/2025			Data: 05/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

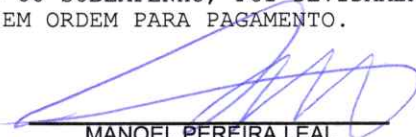
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/05/2025
Fornecedor: 1924 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ :38.281.708/0001-30	
ENDEREÇO: BARAO DE GURGUEIA		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 05.001/2025.			VALOR BRUTO 5.567,95 DESCONTOS 66,82
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 5.501,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.567,95	5.567,95	5.567,95	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.501,13	
cinco mil, quinhentos e um reais e treze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 02380

DATA: 06/05/2025 VENCTO: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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 05.001/2025.

Valor 5.567,95

(cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.567,95

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
505007	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.567,95	R\$ 0,00	R\$ 66,82	R\$ 5.501,13
TOTAL				R\$ 5.567,95	R\$ 0,00	R\$ 66,82	R\$ 5.501,13	

Despesa Líquida: R\$ 5.501,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	5501	5.501,13
TOTAL. . .			R\$ 5.501,13

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 02382

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 66,82

(sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 66,82

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
823	/ 1 E	990131		R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,82
TOTAL				R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,82

Despesa Líquida: R\$ 66,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Set. Mun. de Assistência Social - Caxingó/PJ
CPF 048.571.563-57 - Portavel 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	6682	66,82
TOTAL . . .			R\$ 66,82

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: 0000000786/ 2025

Proprietário/Interessado: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38281708000130

Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA

Nº: 290

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3304-1545

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 2099

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 **Hora:** 10:04:48

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBEMOS DE	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 2.099 SÉRIE 1

 PREMIUM DISTRIBUIDORA Avenida Barao de Gurgueia, 290 SAO PEDRO - Teresina / PI CEP: 64018-290 Tel.: (86) 3304-1545	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2.099 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2225 0538 2817 0800 0130 5500 1000 0020 9910 0153 6817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz. Autorizadora	

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 22250009822445 05/05/2025 15:30:29	
INSCRICAO ESTADUAL 196730163	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	05/05/2025
ENDERECO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICIPIO Caxingo		UF PI	DATA ENTRADA/SAIDA
FATURA		UF PI	HORA SAIDA

001	04/06/2025	5.501,12
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0.00	0.00	5.567,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IRPJ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
					VALOR TOTAL DA NOTA
					5.567,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
7899650660235	ALCOOL GEL 70% 500ML	22072019	000	5102	UN	72,0000	7,19	517,68	517,68	116,48	
748456	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	38089919	000	5102	UN	84,0000	9,21	773,64	773,64	174,07	
667	COPO DESC 50ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	100,0000	4,05	405,00	405,00	91,13	
748498	COPO DESC 180 ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	100,0000	5,23	523,00	523,00	117,68	
7891035325618	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML/3 02G	33074900	000	5102	UN	36,0000	15,34	552,24	552,24	124,25	
23	DESINFETANTE 12X1000ML	38089419	000	5102	LT	48,0000	32,6000000	1.564,80	1.564,80	352,08	
236	DETERGENTE LIQUIDO 500ml	34025000	000	5102	UN	72,0000	1,80	129,60	129,60	29,16	
745511	ESPONJA D FACE MULTIUSO	73239900	000	5102	UN	61,0000	0,97	59,17	59,17	13,31	
PR 747345	ESPONJA ACO 20X08UN. 45G	39261000	000	5102	FD	5,0000	38,62	193,10	193,10	43,45	
746148	ESCOVA LIMPEZA PLAST	96039000	000	5102	UN	12,0000	1,18	14,16	14,16	3,19	
PR 746416	FLANELA	63071000	000	5102	UN	50,0000	1,38	69,00	69,00	15,53	
746197	INSETICIDA 300ML	38089196	000	5102	UN	24,0000	5,06	121,44	121,44	27,32	
10056	LIMPA ALUMINIO 12X500ML	34029090	000	5102	UN	72,0000	4,76	342,72	342,72	77,11	
PR 747702	LIMPA PISO 1000 ML	34029039	000	5102	LT	48,0000	3,50	168,00	168,00	37,80	
746425	LIMPADOR MULTIUSO 12/500ML	34025000	000	5102	UN	24,0000	2,47	59,28	59,28	13,34	
PR 10091	LUSTRA NOVOIS 24/200ML	38089429	000	5102	UN	24,0000	3,13	75,12	75,12	16,90	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMACOES COMPLEMENTARES: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 57633464-7 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38281708/0001-30 RETENCAO DE IRRF NO VALOR DE RS NO PERCENTUAL 1,2% DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018 REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 05 de 05 de 2025 Funcionario Responsavel Breno Augusto Brito Cardoso Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF 568.537.563-57 - Portante DE-2025



**PREMIUM
DISTRIBUIDORA**

Requerimento

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Premium Distribuidora Ltda, situada à Av. Barão de Gurguéia, 2472 – Bairro São Pedro, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 5.501,12 (Cinco mil, quinhentos e um reais e doze centavos)** referente à Nota Fiscal Nº 2099 serie 001. Valor Total **R\$ 5.567,95 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco 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 Gurgueia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidorathe@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

Valor Total NF R\$ 5.567,95
Valor Liquido NF R\$ 5.501,12

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na PC DA IGREJA MATRIZ
***** , Bairro: CENTRO em Caxingó - PI, a importância de **R\$ 5.501,12** (Cinco mil, quinhentos e um
reais e doze centavos), referente ao pagamento da nota 2099.

Teresina (PI), 05/05/2025.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 38.281.708/0001-30
INCR. EST. 196730163

Avenida Barão de Gurgueia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidorathe@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3



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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500001027204416

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 13:45:32
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EFC53F21-1928-407A-9243-B4410C17C915

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 11/03/2025 13:45:33 -03:00



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://siatweb.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.



Emissão de comprovantes

G3310612300785231
06/05/2025 12:35:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.25
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGOBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 577.633.464-7

FAVORECIDO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

VALOR: R\$ 5.501,13

DEBITO EM: 06/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 9.F8E.485.6AD.32F.E7E

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 66,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329

NR. AUTENTICACAO 1.FDE.1CB.C6A.362.593

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				505005	
OR - Ordinario		505005	FICHA: 490	DATA: 05/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 05/05/2025
NOME: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA			03.249.655/0002-77		CÓDIGO: 1462
ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA			BURITI DOS LOPES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.99		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
240.410,00		170.521,08		8.008,00	
VALOR EM R\$		oito mil e oito reais *****			
8.008,00					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR, URNA MORTUÁRIA INFANTIL, KIT MORTALHA E PACOTE DE VELAS, PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, JANIEL BATISTA DOS SANTOS SOUZA IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO SOUSA. CONFORME CONTRATO: 03.0104/2024.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			
Código de APLicação:		999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
VALOR TOTAL DOS ITENS		8.008,00			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 05/05/2025			Data: 05/05/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/05/2025

Fornecedor: 1462 FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA CPF/CNPJ :03.249.655/0002-77
ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR, URNA MORTUÁRIA INFANTIL, KIT MORTALHA E PACOTE DE VELAS, PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENEL E, JANIEL BATISTA DOS SANTOS SOUZA IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO SOUSA. CONFORME CONTRATO: 03.0104/2024.

VALOR BRUTO

8.008,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.008,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.99 Desdobro 99	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.008,00	8.008,00	8.008,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.008,00

oito mil e oito reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

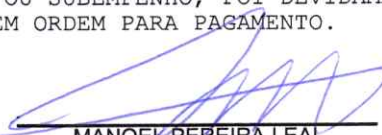
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 02376

DATA: 06/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 06/05/2025
Credor...: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POS' CNPJ: 03.249.655/0002-77 Cod: 1462
Endereço: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR, URNA MORTUÁRIA INFANTIL, KIT MO
RTALHA E PACOTE DE VELAS, PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, JANIEL BA
TISTA DOS SANTOS SOUZA IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO SOUSA. CONFORME
CONTRATO: 03.0104/2024.

Valor 8.008,00

(oito mil e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.008,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
505005	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.008,00
TOTAL				R\$ 8.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.008,00	

Despesa Líquida: R\$ 8.008,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	29265	8008	8.008,00
TOTAL. . .			R\$ 8.008,00

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: 0000000788 / 2025

Proprietário/Interessado: FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA

CPF/CNPJ: 03249655000277

Endereço: AV LUIS GUALBERTO

Nº: 146

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 266

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 **Hora:** 10:10:52

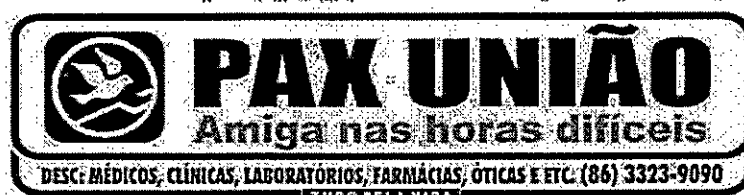
FUNERARIA PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 266 Data/Hora: 05/05/2025 15:12:17 05/2025 Ass. Digital: 2233531528399505/05/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA Nome Fantasia: - Aliq.: Variável Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 146 **** CEP: 64230000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: - Email: sememail@gmail.com CNPJ/CPF: 03249655000277 I.M.: 000.000.442/001-11 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI Endereço: RUA JOÃO SANTOS CEP: 64228-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 UF: PI Fone: Email: PMCAIXINGO@HOTMAIL.COM CNPJ/CPF: 01612618000175 I.E./RG: Inscrição Municipal: 79																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 03- AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR 03- KIT MORTALHA 04- PACOTE DE VELAS 01- AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA INFANTIL DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 05 de 05 de 2025 _____ Funcionário da Prefeitura Breno Baggio Brito Cardoso Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI (PF 000.000.000-00 - Portaria 06/2025)																				
OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, JANEL BATISTA DOS SANTOS SOUZA, IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO SOUSA.																				
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI																				
Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.008,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.008,00</td> <td>3,50</td> <td>280,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.008,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	3,50	280,28	0,00	0,00	8.008,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	3,50	280,28	0,00	0,00	8.008,00												
CNAE: 9603-3/04 serviços de funerárias																				
Item de serviço: 25.01 - Funerais; inclusive fornecimento de caixão; urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores; coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu; essa e outros adornos; embalsamento; embelezamento; conservação ou restauração de cadáveres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$280,28 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																			



REQUERIMENTO

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA vem mui respeitosamente através deste requerer do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI**, o pagamento referente a Urnas Mortuárias, conforme nota fiscal de N° 266, para atender pessoas carentes deste Município.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Buriti dos Lopes – PI, 05 de maio de 2025.

Dados Bancário
Agencia: 0023 – X
Conta Corrente: 37.677-9
Titular: Funerária Pax União Serviços Póstumos Ltda.
Banco do Brasil
Parnaíba/PI



ORÇAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

Nº	Serviço	Item	Falecidos	D.O	Valor
01	Aquisição de Urna Popular	(1)	Maria do Livramento Fontenele	04.02.2025	R\$ 2.250,00
02	Kit Mortalha	(4)	Maria do Livramento Fontenele	04.02.2025	R\$ 160,00
03	Pacote de velas	(3)	Maria do Livramento Fontenele	04.02.2025	R\$ 37,00
04	Aquisição de Urna Popular	(1)	Janiel Batista dos Santos Souza	10.02.2025	R\$ 2.250,00
05	Kit Mortalha	(4)	Janiel Batista dos Santos Souza	10.02.2025	R\$ 160,00
06	Pacote de velas	(3)	Janiel Batista dos Santos Souza	10.02.2025	R\$ 37,00
07	Aquisição de Urna Popular	(1)	Iracélia Oliveira da Costa	14.02.2025	R\$ 2.250,00
08	Kit Mortalha	(4)	Iracélia Oliveira da Costa	14.02.2025	R\$ 160,00
09	Pacote de velas	(3)	Iracélia Oliveira da Costa	14.02.2025	R\$ 37,00
10	Aquisição de Urna Mortuária Infantil	(2)	RN de Francigilda Machado Sousa	19.02.2025	R\$ 630,00
11	Pacote de velas		RN de Francigilda Machado Sousa	19.02.2025	R\$ 37,00
Total.....					R\$ 8.008,00

Buriti dos Lopes – PI, 05 de maio de 2025.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.249.655/0002-77
Razão Social: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS N 186 / 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: 01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050101130874558497

Informação obtida em 05/05/2025 15:40:12

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037386491

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77

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 18/03/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: 19E7A451-CE7E-41EA-8781-4CCA1F2DD06A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 16:23:50 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027386635

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77

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 18/03/2025 16:27:17
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: 7A1C8B8D-F36A-4CBC-A886-C8DFAAE75829

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 16:27:27 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.249.655/0002-77
Certidão nº: 15770537/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:50:08
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.249.655/0002-77, **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.



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 18/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000031/2025

Emissão: 18/03/2025

Validade: 16/06/2025

FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA

CGA: 000.000.442/001-11

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77

CNAE: 9603-3/04

AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 146

CENTRO

64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, 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:



00220250000003100000528384

Emissor: VIA WEB



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 3777244

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: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CNPJ: 03249655000277, **REPRESENTANTE LEGAL:** TERESINHA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA
ENDEREÇO: AV LUÍS GALBERTO DE SOUZA
BAIRRO: CENTRO, **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 18 de Março de 2025 às 10 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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3777244. Código verificador: 668CF.28873.189A7.EBB27

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:51
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PBFE - PAIF

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.265-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.037.677

VALOR TOTAL 8.008,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNERARIA PAX UNIAO SERVI

AGENCIA: 0023-X CONTA: 37.677-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.265

=====

NR. AUTENTICACAO 6.261.FDD.D50.A40.855

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				519001		
OR - Ordinario		519001	FICHA: 490	DATA: 19/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			300002/24	PROCESSO: 002/2024	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.23		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
240.410,00		186.820,39		3.358,80	50.230,81	
VALOR EM R\$						
3.358,80		três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA CAMPANHA 18 DE MAIO COM FAMILIAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.1104/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				3.358,80
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/05/2025			Data: 19/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°519001SUBEMPENHO N°1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1	FICHA: 490	DATA: 19/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO300002/24		DOCUMENTO:NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/05/2025
Fornecedor: 1450A.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 AQISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO NA EXECUSÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA CAMPANHA 18 DE MAIO COM FAMILIAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 01.1104/2024.	3.358,80
	DESCONTOS
	40,31

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.318,49
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.358,80	3.358,80	3.358,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.318,49
três mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ19/05/2025
--	---

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02747

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: 1450
Endereço: R PROJETADA
Cidade...: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA CAMPANHA 18 DE MAIO COM FAMILIAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.1104/2024.

Valor **3.358,80**
(três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.358,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
519001	110	050100	08.244.0016.2150.0000	3.390.30.00	R\$ 3.358,80	R\$ 0,00	R\$ 40,31	R\$ 3.318,49
TOTAL				R\$ 3.358,80	R\$ 0,00	R\$ 40,31	R\$ 3.318,49	

Despesa Líquida: R\$ 3.318,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

001:	26811	3318	3.318,49
------	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 3.318,49

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 40,31
(quarenta reais e trinta e um centavos):

Despesa Bruta: R\$ 40,31

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
895	/1 E	990131		R\$ 40,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,31
TOTAL				R\$ 40,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,31

Despesa Líquida: R\$ 40,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	4031	40,31
TOTAL			R\$ 40,31

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: 0000000942 / 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 813

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/05/2025 **Hora:** 08:41:03

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.

NF-e
Nº 813

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA



TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 813
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125052724829600011055001000008131991597534

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250017329515 19/05/2025 11:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127483098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO

19/05/2025 11:40:00

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

11:40:00

FATURA / DUPLICATA

000000025

R\$ 3.358,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.358,80

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\$ 3.358,80

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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO 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 %
556	CAMISA DE MALHA PV BRANCA C/ PINTURA EM SUBLIMAÇÃO A4 FRENTE E VERSO	61091000	0102	6102	UN	90,0000	37.32	3.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4634004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B. VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 451,76; EST: R\$ 772,52; MUN: R\$ 0,00. AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA CAMPANHA 18 DE MAIO COM FAMÍLIAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI // REFERENTE AO CONTRATO N 01.1104/2024 // ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N01.1004/2024 // PREGÃO ELETRÔNICO N 002/2024 // DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748 // COOPERATIVA: 2201 // CONTA: 35953-8

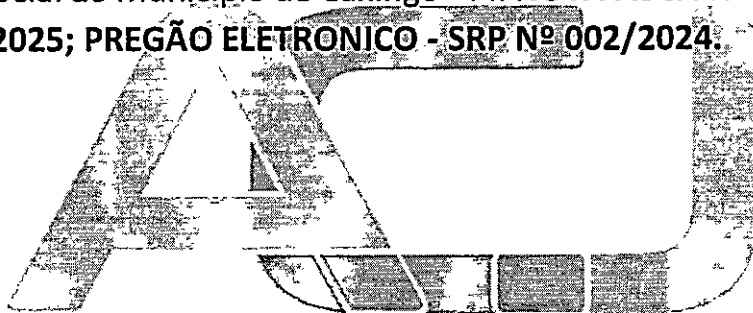
RESERVADO AO FISCO



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\$ 3.358,00 (TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO - PI**, sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de fardamento (blusas para identificação da rede de proteção na execução das atividades sócioeducativas da campanha 18 de maio com famílias atendidas em situação de vulnerabilidade social) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL Nº813; CONTRATO Nº 01.1104/2025; PREGÃO ELETRONICO - SRP Nº 002/2024.**



Timon, MA – 19 de maio de 2025

PABLO RAFAEL

ALVES DA

SILVA:071282643

29

Assinado de forma digital

por PABLO RAFAEL ALVES

DA SILVA:07128264329

Dados: 2025.05.19

12:04:21 -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 Plauí I, Timon - MA



A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R\$ 3.358,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº **27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: **R\$ 3.358,00 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais)** do **Município de Caxingo – PI**, referente a aquisição de fardamento (blusas para identificação da rede de proteção na execução das atividades socioeducativas da campanha 18 de maio com famílias atendidas em situação de vulnerabilidade social) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**; nota fiscal Nº **813**.

**PABLO RAFAEL
ALVES DA
SILVA:071282643
29**

Assinado de forma digital
por PABLO RAFAEL ALVES
DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.05.19
12:04:44 -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 I, 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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.248.296/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M&C COMERCIO E SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 58.11-5-00 - Edição de livros 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TERESINA	NÚMERO 1368	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.631-205	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAACJ2017@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8141-7045
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Emitido no dia 29/04/2025 às 09:19:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.248.296/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/03/2017

NOME EMPRESARIAL
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV TERESINA

NÚMERO
1368

COMPLEMENTO

CEP
65.631-205

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE PIAUI I

MUNICÍPIO
TIMON

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTRIBUIDORAACJ2017@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 8141-7045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/03/2017

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 29/04/2025 às 09:19:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**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.

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.



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
Município, 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 - 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 10:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220265320220002 GND3

BANCO: 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\$

3.318,49

DEBITO EM: 21/05/2025

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB:

3.41B.B9A.508.432.B2D

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	40,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.811

=====

NR. AUTENTICACAO	0.DE5.AA9.4E0.6AB.7DB
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				508004		
OR - Ordinario		508004	FICHA: 495	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA			066.985.943-50		CÓDIGO: 1123	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05 050100 3.3.90.36.06 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.705,00		9.573,00		2.250,00	882,00	
VALOR EM R\$ 2.250,00 dois mil, duzentos e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA FRENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			2.250,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GRADIS DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA FRENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGO.

VALOR BRUTO

2.250,00

DESCONTOS

112,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.137,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.137,50

dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

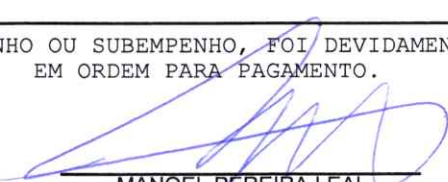
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02564

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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA FRENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGO.

Valor 2.250,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.250,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508004	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 2.137,50
TOTAL				R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 2.137,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.137,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2137	2.137,50
TOTAL. . .			R\$ 2.137,50

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000835/ 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 10:48:40

RICARDO JOSÉ 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

Número da NFS-e**96**

Código de Verificação de Autenticidade

DINRW159C

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/05/2025 às 10:38:17

Chave de Acesso

11643GLPU148BEJMQUX36ADILQWTW259C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 08/05/2025
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06698594350	RG/Inscrição Estadual 3722424	PIS/NIT	Nome/Razão Social RICARDO JOSE DE SOUSA DA SILVA
Logradouro S/N	Complemento POVOADO ALEGRE DA EMA	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612618000175	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro Praça da Igreja Matriz, 0	Complemento	Bairro Centro	
CEP 64228000	Cidade - 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 DO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE GRADES DE FERRO PARA A PROTEÇÃO DA FRENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ.	R\$ 2250,00	R\$ 2.250,00

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, 08 de 05 de 2025

Funcionário Responsável

BRITO CARDOSO
Assinatura
Funcionário Responsável
Assinatura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.250,00	Total do ISS R\$ 112,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 112,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.137,50**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

96

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

DINRW159C

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.941.000.044.526
VALOR TOTAL	2.137,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO JOSE SOUSA SILVA
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 44.526-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR.AUTENTICACAO	F.895.28F.410.84F.C38
-----------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinario

CNPJ: 01.612.618/0001-75

508003

OR - Ordinario	508003	FICHA: 495	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025		
NOME:	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES	306.471.693-04	CÓDIGO: 624			
ENDEREÇO:	PEROABA	CAXINGO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05	FMAS					
050100	FMAS					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
12.705,00	9.073,00	500,00	3.132,00			
VALOR EM R\$						
500,00						
quinhentos reais *****						

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS
500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Código de APLicação:						
999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC						
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						500,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 8951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508003

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2025
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 624 MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES	CPF/CNPJ :306.471.693-04
ENDEREÇO: PEROABA	CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, N° 170, CENTRO DE CAXINGÓ-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

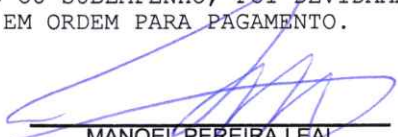
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 26

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02563

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNAND: CNPJ: 306.471.693-04 Cod: 624

Endereço: PEROABA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508003	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	500	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 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: 0000000830 / 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES

CPF/CNPJ: 30647169304

Endereço: POVOADO PEROABA

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ABRIL/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 10:36:32

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Social

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-Pi, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Itu, nº 170, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona o Depósito para guarda de bens móveis, de interesse da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:

Ag: 0030

Conta: 106681-7

Op: 013

Caxingó(PI), 08 de maio de 2025.

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES

Povoado Peruaba-PI

CPF:306.471.693-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.21
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 106.681-7

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES

CPF/CNPJ: 306.471.693-04

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: D.1ED.EC7.961.458.368

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				508009		
OR - Ordinario		508009	FICHA: 495	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.36.22		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.705,00		11.823,00		360,00	522,00	
VALOR EM R\$						
360,00		trezentos e sessenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
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)						360,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	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:	CAXINGÓ

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.	360,00
	DESCONTOS
	18,00

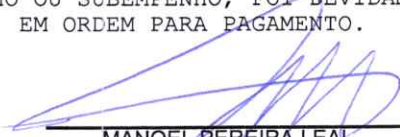
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	342,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	342,00
trezentos e quarenta e dois 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 02581

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508009	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 342,00
TOTAL				R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 342,00	

Despesa Líquida: R\$ 342,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	342	342,00
TOTAL. . .			R\$ 342,00

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: 0000000840/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº100

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 11:37:50

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**100**

Código de Verificação de Autenticidade

FKPVZ48AE

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/05/2025 às 11:15:03

Chave de Acesso

11647UY37BFJNRUY36ADHLOTW159BGJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 08/05/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.****Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 08414116388	RG/Inscrição Estadual 4396409	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISMAEL DA SILVA DE JESUS
Logradouro	Complemento RUA DOMINGOS NERES	Bairro	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612618000175	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro Praça da Igreja Matriz, 0	Complemento	Bairro Centro	
CEP 64228000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 360,00	R\$ 360,00

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, 08 de 05 de 2025

Funcionário: [Assinatura]

BRENO GILBERTO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF: 016.126.180/0001-75 - Portador de CPF**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 360,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 360,00	Total do ISS R\$ 18,00	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 18,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 342,00**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

100

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

FKPVZ48AE

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3350908572623861
09/05/2025 09:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.21
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM.ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 084.141.163-88
VALOR: R\$ 342,00
DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.E15.E0D.64E.320.5DB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						507001	
OR - Ordinario		507001		FICHA: 499	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					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
60.500,00		24.415,23		159,90		35.924,87	
VALOR EM R\$		cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos *****					
159,90		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, 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				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				159,90	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

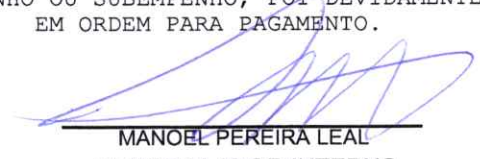
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2025
Fornecedor: 1475 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ENDEREÇO: AV IPIRANGA		CPF/CNPJ 31.037.942/0001-78 PORTO ALEGRE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			VALOR BRUTO 159,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 159,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social 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:			
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 07/05/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02367

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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 159,90

(cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

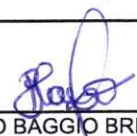
Despesa Bruta: R\$ 159,90

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
507001	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	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: 0000000812/ 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: 11:55:43

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:



Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento:**12/05/2025****Valor:****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
Brend*



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código
Copia e Cola Pix



Pague com 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	119041251	Nosso Número	31226310119041251
Valor do Documento	R\$ 159,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 159,90

Pagador MUNICIPIO 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 19041.251174 9 10790000015990**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	12/05/2025
Beneficiário CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	31226310119041251
07/05/2025	119041251	DS	N	07/05/2025	(=) Valor do Documento	R\$ 159,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
	17 / 019	R\$			(+) Juros / Multa	0,000% / 0,000%
Instruções					(=) Valor Cobrado	R\$ 159,90
Pagador MUNICIPIO 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						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3350712260619551
07/05/2025 12:35:0807/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:08
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101719041251174910790000015990

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 31226310119041251

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 3.5F3.88B.ABB.6E8.8B2

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinario

CNPJ: 01.612.618/0001-75

429016

OR - Ordinario	429016	FICHA: 499	DATA: 29/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 29/04/2025		
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					
05	FMAS					
050100	FMAS					
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
60.500,00	23.090,23	365,00	37.044,77			
VALOR EM R\$						
365,00		trezentos e sessenta e cinco reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO: STRADA RPL6F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, . 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						365,00
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: 29/04/2025			Data: 29/04/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

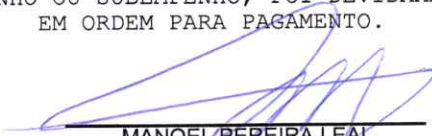
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/04/2025
Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO	CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00		
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO: STRA DA RPL6F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, . CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.			VALOR BRUTO 365,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	365,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
365,00	365,00	365,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		365,00	
trezentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 29/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 05/05/2025

VENCTO:29/04/2025

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 DO VEÍCULO: STRADA RPL 6F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, . CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 365,00
(trezentos e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 365,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429016	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,00
TOTAL				R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,00	

Despesa Líquida: R\$ 365,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	365	365,00
TOTAL. . .			R\$ 365,00

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: 0000000753/ 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 E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 628, 000.001.371

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 **Hora:** 12:06:04

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 628 Data/Hora: 29/04/2025 09:02:23 04/2025 Ass. Digital: 2233681518140629/04/2025 Forma de Pagamento: A vista																														
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 86333211804 Email: thelveziofilho@gmail.com CNPJ/CPF: 12157051000100 I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.230-000																																
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO Endereço: R DOMINGOS NERIS CEP: 64228-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 UF: PI Fone: (86)33332-0027 Email: CNPJ/CPF: 17126109000172 I.E/RG: Inscrição Municipal: 891																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço referente a troca de óleo do motor, troca de filtros, scanearmento eletrônico, troca protetor correia dentada, troca reparos juntas homocinéticas, alinhamento/balanceamento, cambagens rodas, total horas: 2,8 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s); ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s); ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s); ☒ O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI <u>29</u> de <u>04</u> de <u>2025</u> Funcionário: <u>[Assinatura]</u> BRENO BLACIO BRITO CARDOSO Assessor de Administração Social - Caxingo-PI 14-04-2025 - 09:02:23																																
OBSERVAÇÃO: REF STRADA RPL6F48																																
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>365,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>365,00</td> <td>5,00</td> <td>18,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>365,00</td> </tr> </tbody> </table>			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 Liquido	365,00	0,00	0,00	365,00	5,00	18,25	0,00	0,00	365,00
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 Liquido																								
365,00	0,00	0,00	365,00	5,00	18,25	0,00	0,00	365,00																								
CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores																																
Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).																																
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$18,25 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																															



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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade: 21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042101031659437775

Informação obtida em 29/04/2025 11:20:31

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 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://slatweb.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: 23635065/2025

Expedição: 29/04/2025, às 11:22:54

Validade: 26/10/2025 - 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.



Emissão de comprovantes

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:00
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.363

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C6E.C3F.9D1.A84.72F
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						429018						
OR - Ordinario		429018		FICHA:	499		DATA:	29/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:			VENCIMENTO: 29/04/2025			
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										
05		FMAS										
050100		FMAS										
3.3.90.39.33		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL						
60.500,00		23.455,23		960,00		36.084,77						
VALOR EM R\$												
960,00		novecentos e sessenta reais ***** *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.												
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL				
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica						960,00				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/04/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429018	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 499	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.	960,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	960,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
960,00	960,00	960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	960,00
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	29/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02338

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 SECRETARIA M
UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS
- 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.

Valor 960,00

(novecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

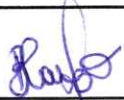
Despesa Bruta: R\$ 960,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429018	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
TOTAL				R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	

Despesa Líquida: R\$ 960,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	960	960,00
TOTAL. . .			R\$ 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

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000752/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 23820

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 **Hora:** 10:26:02

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

Nota Fiscal nº: 23820 - Emissão: 29/04/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a
estabelecimento comercial

Tomador dos serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO

Rua R DOMINGOS NERIS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Abril/2025
Data Prestação: 29/04/2025
Fone: (86) 99403-2775
CNPJ/CPF: 17.126.109/0001-72
Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

DBD3.C8AD.684B.C45B.9447.AF24.8390.3334

Situação do Documento Fiscal

ACEITA**Discriminação dos Serviços:**

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Serviço de Internet – SCM REFERENTE A ABRIL DE 2025. SEC ASSISTENCIA SOCIAL 100 mega/CRAS 100 mega/Conselho Tutelar 100 mega/SCFV Cajazeiras(PETI) 100 mega DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ As Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 29 de 04 de 2025 Breno Baggio Brito Cardoso Diretor de Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social de Caxingó/PI	5.303	0,00	0,00	960,00

Valor Total

R\$ 960,00

Observação:

Valor aproximado dos tributos federais 6,65%.

I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À 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



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

Código de Autenticação: Q4EA93E9-7120-46CC-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: gerencio



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 - 11:00:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.014.364
VALOR TOTAL	960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1D6.F4B.8C3.BA6.435
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				530002		
OR - Ordinario		530002	FICHA: 499	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				
05 050100 3.3.90.39.59 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.500,00		24.825,69		179,72	35.494,59	
VALOR EM R\$						
179,72		cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA 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						179,72
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: 30/05/2025			Data: 30/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 499	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	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.	179,72
	DESCONTOS
	0,00

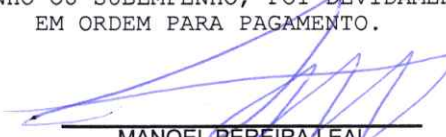
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	179,72
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
179,72	179,72	179,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	179,72
cento e setenta 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	30/05/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEN DE PAGAMENTO 03113

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: 10363-2 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor **179,72**

(cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* *

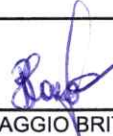
Despesa Bruta: **R\$ 179,72**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
530002	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 179,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,72
TOTAL				R\$ 179,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,72	

Despesa Líquida: **R\$ 179,72**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	TARIFA	179,72
TOTAL. . .			R\$ 179,72

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 11:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00 D	
				05/05 11:00 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	188,06 D	
				05/05 11:00 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	365,00 D	
				05/05 11:00 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	300,00 D	
				05/05 12:41 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	200,00 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.017.208	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.025,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	159,90 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	18,00 D	
				08/05 15:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	112,50 D	
				08/05 15:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	342,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	500,00 D	
				104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.018.474	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.018.475	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	5.000,00 C	
				09/05 11:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.696,51 D	
				09/05 11:07 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
09/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,49 D	
				09/05 11:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.941.000.044.526	2.137,50 D	
				09/05 11:07 RICARDO JOSE SOUSA SILVA			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	159,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				12/05 12:09 CDC CONS PM CAXINGO			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	5.000,00 C	
				13/05 09:51 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	500,00 C	
				13/05 09:51 PREF MUN CAXINGO IPVA			

13/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.500,00 C
13/05 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	6.800,00 D
104.0030 026181019000175/ANTONIA SOUSA				
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.153.600	12,69 D
Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.000,00 C
19/05 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.901	6.783,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	280,00 D
260.0001 029435713000160/CRYSTENNYS MO				
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.738	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	292,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	60.000,00 C
28/05 12:28 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.765,12 D
28/05 12:49 CAXINGO-PREV-FUNDO/PRE				
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.234,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.772	15.774,90 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.773	5.445,89 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.774	7.085,75 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.775	7.085,75 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.392,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D
30/05 09:59 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.469,15 D
104.0030 03205200306/MARIA CRISTIANE D				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.469,15 D
104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	769,35 D
004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA				
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.370	30,60 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.371	13,60 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.372	17,00 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.373	17,00 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.830	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.831	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.832	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.938,68 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				507005		
OR - Ordinario		507005	FICHA: 501	DATA: 07/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/05/2025	
NOME: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			35.614.200/0001-19		CÓDIGO: 1571	
ENDEREÇO: DOUTOR NICANOR BARRETO			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
50.164,00		24.524,70		11.000,00	14.639,30	
VALOR EM R\$						
11.000,00		onze mil reais ***** **				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO E CUIDADOS PESSOAIS (CABELELEIRO, SOBRANCELHA, DEPILÇÃO, MAQUIAGEM), COM ENTREG DE MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2711/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						11.000,00
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/05/2025			Data: 07/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°507005SUBEMPENHO N°1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1FICHA: 501DATA: 07/05/2025REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25)DOCUMENTO:NOTA FISCAL N°VENCIMENTO: 07/05/2025

Fornecedor: 1571 P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACPF/CNPJ :35.614.200/0001-19
ENDEREÇO: DOUTOR NICANOR BARRETOTERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇOVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO E CUIDADOS PESSOAIS (CABELELEIRO, SOBRANCELHA, DEPILÇÃO, MAQUIAGEM), COM ENTREG DE MATERI AL INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2711/2024.

VALOR BRUTO11.000,00
DESCONTOS528,00

OR - OrdinarioVALOR A PAGAR10.472,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$10.472,00

dez mil, quatrocentos e setenta e dois reais * * * * *

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

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

CAXINGÓ07/05/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 02557

DATA: 08/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 08/05/2025
Credor...: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO L' CNPJ: 35.614.200/0001-19 Cod: 1571
Endereço: DOUTOR NICANOR BARRETO
Cidade...: TERESINA CEP: 64057-102

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO E CUIDAD OS PESSOAIS (CABELELEIRO, SOBRANCELHA, DEPILÇÃO, MAQUIAGEM), COM ENTREG DE MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2711/2024.

Valor 11.000,00

(onze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
507005	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00 R\$ 10.472,00
TOTAL				R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00	R\$ 10.472,00

Despesa Líquida: R\$ 10.472,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	10472	10.472,00
TOTAL. . .			R\$ 10.472,00

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02558

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 528,00

(quinhentos e vinte e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 528,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
865	/ 1 E	990131		R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00
TOTAL				R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00

Despesa Líquida: R\$ 528,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO MAGGIO ERITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistência Social - Caxingo-Pa
CPF 048.391.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	528	528,00
TOTAL. . .			R\$ 528,00

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 CAXINGO

Exercício: 2025



01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000815/ 2025

Proprietário/Interessado: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 35614200000119

Endereço: AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO Nº: 3220

Bairro: PLANALTO

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.****Descrição do Protocolo:**REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFORME NOTA FISCAL DE N° 35

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 08:38:34

P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Interessado_____
PREFEITURA DE CAXINGÓ**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000035							
	Data e Hora de Emissão 07/05/2025 13:28:12							
	Código de Verificação c72d1033							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19 Endereço: AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO, Nº3220 - LOJA 01 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-010 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 678795-9 UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75 Endereço: RUA FELIPE ALVES, Nº0000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO								
UF: PI E-mail:								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO E CUIDADOS PESSOAIS (CABELEIREIRO, SOBRANCELHA, DEPILAÇÃO, MAQUIAGEM). COM ENTREGA DE MATERIAL INCLUSO. (CARGA HORARIA - 20 HORAS)								
Tributável SIM	Item OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO E CUIDADOS PESSOAIS	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11000,00</td><td>11.000,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	11000,00	11.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	11000,00	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, 07 de 05 de 2025. Funcionário:  Breno Baggio Brito Cardoso Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF: 030.556.522 - Portador de 2025								
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\$ 11.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 550,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA						
Local da Prestação do Serviço: CAXINGO/PI		Incidência: CAXINGO/PI						
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO								
CNAE: 823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES								
Serviço: 1709 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos 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: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.614.200/0001-19

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. 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 06:37:07 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **E899.7DBC.8EE3.E564**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.614.200/0001-19
Razão Social: P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 SALA 02 / 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.

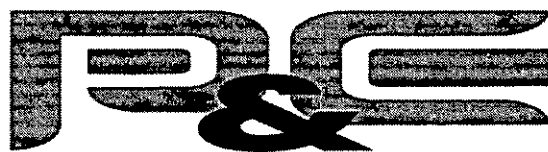
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411175698878664

Informação obtida em 29/04/2025 17:07:35

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



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, sob o CNPJ de Nº 35.614.200/0001-19, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS)**, da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO-PI** Sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**, referente a formação de oficinas de socialização de cuidados pessoais (cabeleireiro, sobrancelha, depilação, maquiagem), no Município de Caxingo-PI. **NOTA DE SERVIÇO Nº 35.**

Teresina, PI – 07 de maio de 2025

INEIZILIA MORAIS DE
PAULA:60826229360

Assinado de forma digital
por INEIZILIA MORAIS DE
PAULA:60826229360
Dados: 2025.05.07
14:29:05 -03'00'

Ineizilia Moraes de Paula
RG° 042246442011-8 SSP-MA
CPF° 608.262.293-60



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

RECIBO

R\$ 11.000,00

A empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, sob o CNPJ de Nº **35.614.200/0001-19**, declara ter recebido a quantia de: **R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)** da **Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingo - PI**, referente a formação de oficinas de socialização de cuidados pessoais (cabeleireiro, sobrancelha, depilação, maquiagem) no Município de Caxingo – PI, sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**, Nota de Serviço Nº **00000035**.

INEIZILIA
MORAIS DE
PAULA:60826229
360

Assinado de forma digital
por INEIZILIA MORAIS DE
PAULA:60826229360
Dados: 2025.05.07
14:29:25 -03'00'

ASSINATURA

Teresina, PI – 07 de maio de 2025

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4

E-MAIL: pcdistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.614.200/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de Informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para Informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.88-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 58.11-5-00 - Edição de livros 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV HOMERO CASTELO BRANCO	NÚMERO 3220	COMPLEMENTO LOJA 01
--	----------------	------------------------

CEP 64.050-010	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PCDISTRIBUIDORAECOMERCIO LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8145-2931
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2019
-----------------------------	--

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 29/04/2025 às 17:09:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500001027798703

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19

Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO 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 02/04/2025 16:49:15
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: 52F8E13C-5092-4AE8-AA52-B36D8E02E09A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 02/04/2025 16:49:21 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037996893

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19

Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2025 10:55:32
VÁLIDA ATÉ 05/06/2025

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: F5B79955-C313-4E12-90F1-FB2FB0C82B52



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: 023.806/25-68

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19

Contribuinte: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO 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 19:03:13 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 52846294DA4A7495

Nº Via: 8



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/03/2025

Nº da certidão: 12500922480

Data de validade: 10/05/2025

Código de Validação: 118b7fbe6d

NOME: PC DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19

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 - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.614.200/0001-19
Certidão nº: 7259547/2025
Expedição: 07/02/2025, às 15:28:35
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.614.200/0001-19**, **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.

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.034.082
VALOR TOTAL	10.472,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P E C DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 34.082-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811
=====

NR. AUTENTICACAO	7.55B.560.877.A1C.8FD
------------------	-----------------------

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:09
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 528,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

=====

NR.AUTENTICACAO A.62E.AB5.F2D.353.9D2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						508008	
OR - Ordinario		508008		FICHA: 501	DATA: 08/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		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					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.3.90.39.13		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.164,00		35.524,70		5.895,00		8.744,30	
VALOR EM R\$		cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais *****					
5.895,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4, NA COMPETENCIA ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				5.895,00	
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	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 VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.895,00
	DESCONTOS
	282,96

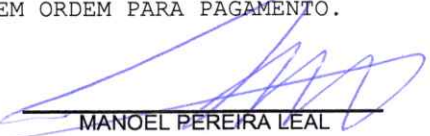
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.612,04
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEN DE PAGAMENTO 02579

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	
508008	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.895,00	R\$ 0,00	R\$ 282,96	R\$ 5.612,04
TOTAL				R\$ 5.895,00	R\$ 0,00	R\$ 282,96	R\$ 5.612,04	

Despesa Líquida: R\$ 5.612,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 02580

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 282,96

(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 282,96

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/1 E	990131		R\$ 282,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,96
TOTAL				R\$ 282,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,96

Despesa Líquida: R\$ 282,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Sec. Municipal de Assistência Social - Caxingó-PA
CPF 048.224.563-67 Portante 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	IRRF	282,96
TOTAL. . .			R\$ 282,96

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: 0000000844/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA 2131

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 **Hora:** 12:11:56

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 2131/2025

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(ais) 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, 08 de 05 de 2025

Fuccion Responsavel

BRENO BASILIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF: 046.377.583-57 - Portaria 06/2025

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

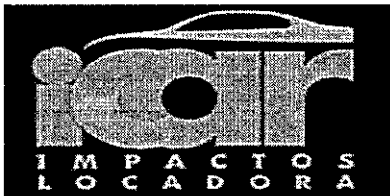
VALOR TOTAL

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2131/2025, 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



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://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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3795651. Código verificador: A3FA3.8C4D0.7CA4E.7B549



Emissão de comprovantes

G3350908572623861
09/05/2025 09:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.11
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220265320220002 GND3

BANCO: 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: 3.EF0.9D0.629.45F.736

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA 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 551.679.000.026.811

NR.AUTENTICACAO 7.1EC.90B.5BB.CE4.020

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				520012		
OR - Ordinario		520012	FICHA: 501	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.39.44		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
50.164,00		41.419,70		2.660,75	6.083,55	
VALOR EM R\$		dois mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos *****				
2.660,75		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA O SETOR DO CADASTRO E BOLSA FAMÍLIA NA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO E ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica						2.660,75
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/05/2025			Data: 20/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC. 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.	2.660,75
	DESCONTOS
	0,00

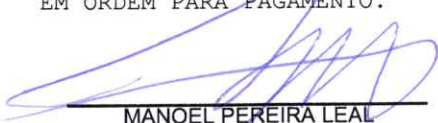
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.660,75
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.660,75	2.660,75	2.660,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.660,75
dois mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() 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.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 02928

DATA: 27/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 27/05/2025
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor 2.660,75

(dois mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.660,75

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
520012	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.660,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,75
TOTAL				R\$ 2.660,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,75	

Despesa Líquida: R\$ 2.660,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21321	26600	2.660,75
TOTAL. . .			R\$ 2.660,75

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: 0000000978/ 2025

Proprietário/Interessado: PLASTIU GRÁFICA E EDITORA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUA CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 3750

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 08:29:29

PLASTIU GRÁFICA E EDITORA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

21321-7



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3750

Código de Verificação de Autenticidade

FTE9RHNJ9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2025 às 07:54:50

Chave de Acesso

3565278PSGVDH8PK3GEZS0OU9IUSQZFP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	E-mail plastiografica@gmail.com
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
200,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R\$ 488,00
150,00	UN	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	2,05	R\$ 307,50
150,00	UN	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	6,02	R\$ 903,00
25,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	23,53	R\$ 588,25
50,00	UN	DOSSIÊ 33X46 PAPEL AP 80	1,96	R\$ 98,00
300,00	UN	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 18 4X4 F/V - 2DOBRAS	0,92	R\$ 276,00

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, 20 de 05 de 2025
 Breno Bagio Brito Cardoso
 Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.660,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.660,75	Total do ISS R\$ 133,04	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.660,75					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO E BOLSA FAMÍLIA NA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO E ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS.

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3750 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FTE9RHNJ9.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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

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

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

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

Emitida às 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



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 PIAUI 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://siatweb.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.



Emissão de comprovantes

G3352713528758681
27/05/2025 14:15:2527/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
167901679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 2.660,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321

NR.AUTENTICACAO 9.EC4.59C.383.2AC.813

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				520013		
OR - Ordinario		520013	FICHA: 501	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.39.44		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
50.164,00		44.080,45		2.355,62	3.727,93	
VALOR EM R\$		dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos *****				
2.355,62		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA O CRAS NAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						2.355,62
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/05/2025			Data: 20/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA O CRAS NAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.	VALOR BRUTO 2.355,62 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.355,62
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.355,62	2.355,62	2.355,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.355,62
dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos * * *	
* * * * *	

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 02929

DATA: 27/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 27/05/2025
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA O CRAS NAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor **2.355,62**

(dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

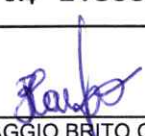
Despesa Bruta: **R\$ 2.355,62**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
520013	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.355,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355,62
TOTAL				R\$ 2.355,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355,62	

Despesa Líquida: **R\$ 2.355,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	2355	2.355,62
TOTAL. . .			R\$ 2.355,62

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: 0000000979/ 2025

Proprietário/Interessado: PLASTIU GRÁFICA E EDITORA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUA CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 3751

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 08:31:08

PLASTIU GRÁFICA E EDITORA
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

3751

Código de Verificação de Autenticidade

8EXBKO49T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2025 às 08:12:04

Chave de Acesso

35653024J3OZ1WWAYFF8NURPSZORIGZ8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/Pais CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R\$ 390,00
50,00	UN	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	2,05	R\$ 102,50
400,00	UN	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4 F/V - 2DOBRAS	0,92	R\$ 368,00
40,00	UN	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	18,18	R\$ 727,20
310,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4	0,64	R\$ 198,40
1,00	M²	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	167,07	R\$ 167,07
5,00	BLOCO	CADASTRO DO SERVIÇO DOMICILIAR - EMAD	15,11	R\$ 75,55
10,00	UN	CERTIFICADO EM PAPEL CARTÃO, TAMANHO AA.	4,39	R\$ 43,90
50,00	UN	CARTAZ 4X0	1,44	R\$ 72,00
40,00	UN	CARTAZES F4 COLORIDO		R\$ 78,00
100,00	UN	EETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD -02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7		R\$ 61,00
150,00	UN	FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 2X2		R\$ 72,00

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, 20 de 05 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO BACALHO BACALHO

Dir. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	5,00%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.355,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355,62	R\$ 117,78	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.355,62					

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O CRAS NAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3751 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8EXBKO49T.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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

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

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

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



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 PIAUI 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 52655A34-C025-4A34-8337-88C1945B14B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 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.



Emissão de comprovantes

G3352713528758681
27/05/2025 14:14:5927/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 2.355,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

=====

NR.AUTENTICACAO C.ADB.817.996.525.C2E

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						505006	
OR - Ordinario		505006		FICHA: 501	DATA: 05/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 05/05/2025	
NOME: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA				03.249.655/0002-77		CÓDIGO: 1462	
ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.3.90.39.46		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.164,00		20.682,46		3.842,24		25.639,30	
VALOR EM R\$		três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos *****					
3.842,24		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO VELÓRIO E TRANSLADOR DO CORPO DE PARNAIBA/POV. JACOBINA, POV. LAGOA DA ONÇA E SEDE DE CAXINGO - PI, PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, JANIEL BATISTA DOS SANTOS SOUZA IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO DE SOUSA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FUNTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		999 Não se aplica				3.842,24	
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/05/2025
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1462 FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA	CPF/CNPJ :03.249.655/0002-77
ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO VELÓRIO E TR	3.842,24
ANSLADOR DO CORPO DE PARNAIBA/POV. JACOBINA, POV. LAGOA DA ONÇA E SEDE DE CAXINGO - PI,	DESCONTOS
PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, JANIEL BATISTA DOS SANTOS SOU	0,00
ZA IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO DE SOUSA.	

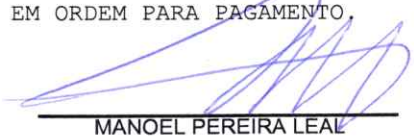
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.842,24
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 46	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.842,24	3.842,24	3.842,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.842,24
três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 02378

DATA: 06/05/2025

VENCTO:05/05/2025

PAGTO: 06/05/2025

Credor.: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POS' CNPJ: 03.249.655/0002-77 Cod: 1462

Endereço: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO VELÓRIO E TRANSLAD OR DO CORPO DE PARNAIBA/POV. JACOBINA, POV. LAGOA DA ONÇA E SEDE DE CAXINGO - PI, PARA ATENDE R OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, JANIEL BATISTA DOS SANTOS SOUZA IRACÉLIA OLIVE IRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO DE SOUSA.

Valor **3.842,24**

(três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

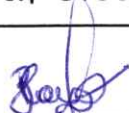
Despesa Bruta: **R\$ 3.842,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
505006	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.842,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.842,24
TOTAL				R\$ 3.842,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.842,24	

Despesa Líquida: **R\$ 3.842,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	29265	3842	3.842,24
TOTAL. . .			R\$ 3.842,24

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: 0000000789/ 2025

Proprietário/Interessado: FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA

CPF/CNPJ: 03249655000277

Endereço: AV LUIS GUALBERTO

Nº: 146

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 265

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 **Hora:** 10:16:55

FUNERARIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 265

Data/Hora: 05/05/2025 14:55:13 05/2025

Ass. Digital: 2233531528389505/05/2025

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA

Nome Fantasia: -

Aliq.: Variável

Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 146 ****

CEP: 64230000

Bairro: CENTRO

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: -

Email: sememail@gmail.com

CNPJ/CPF: 03249655000277

I.M.: 000.000.442/001-11 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

CEP: 64228-000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

UF: PI

Fone:

Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM

CNPJ/CPF: 01612618000175

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 79

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

04- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO PARA SEPULTAMENTO DENTRO DA CIDADE.
01 - SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE PARNAÍBA/POV. TABOQUINHA, ZONA RURAL DE CAXINGÓ-PI, KM= 112 X 4,48 (QUINHENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
01 - SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE PARNAÍBA-PI/ CAXINGÓ-PI, KM=95 X 4,48 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS).
01- SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE PARNAÍBA-PI/ POV. LAGOA DA ONÇA, ZONA RURAL DE CAXINGÓ, KM=191X4,48 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).
01- SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE PARNAÍBA-PI/ CAXINGÓ-PI, KM=165 X 4,48 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) IDA E VOLTA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

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

Caxingo-PI, 05 de 05 de 2025

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER OS FALECIDOS: MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE, VÂNIEL BATISTA DOS SANTOS SOUZA, IRACÉLIA OLIVEIRA DA COSTA, RN DE FRANCIGILDA MACHADO SOUSA.

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.842,24	0,00	0,00	3.842,24	3,50	134,48	0,00	0,00	3.842,24

CNAE: 9603-3/04 serviços de funerárias

Item de serviço: 25.01 - Funerais; inclusive fornecimento de caixão; urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores; coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu; essa e outros adornos; embalsamento; embelezamento; conservação ou restauração de cadáveres.

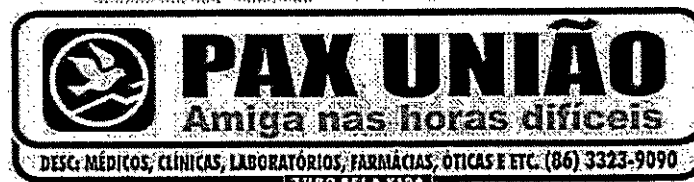
OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$134,48, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://buritidoslopes.pi.gov.br>



REQUERIMENTO

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA vem mui respeitosamente através deste requerer do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI**, o pagamento referente Prestação de Serviços Funerários, conforme nota fiscal de N°265 para atender pessoas carentes deste Município.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Buriti dos Lopes – PI, 05 de maio de 2025.

Dados Bancário

Agencia: 0023 – X

Conta Corrente: 37.677-9

Titular: Funerária Pax União Serviços Póstumos Ltda.

Banco do Brasil

Parnaíba/PI



ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Nº	Serviço	Item	Falecidos	D.O	Valor
01	Serviço de Assistência ao velório com paramentação e remoção do corpo para sepultamento dentro da cidade.	(7)	Maria do Livramento Fontenele	04.02.2025	R\$ 330,00
02	Traslado do corpo de Parnaíba/ Pov. Taboquinha, zona rural de Caxingó-PI, km= 112 x 4,48	(5)	Maria do Livramento Fontenele	04.02.2025	R\$ 501,76
03	Serviço de Assistência ao velório com paramentação e remoção do corpo para sepultamento dentro da cidade.	(7)	Janiel Batista dos Santos Souza	10.02.2025	R\$ 330,00
04	Serviço de traslado do corpo de Parnaíba/Caxingó-PI, km= 95 x 4,48	(5)	Janiel Batista dos Santos Souza	10.02.2025	R\$ 425,60
05	Serviço de Assistência ao velório com paramentação e remoção do corpo para sepultamento dentro da cidade.	(7)	Iracelia Oliveira da Costa	10.02.2025	R\$ 330,00
06	Serviço de Traslado do corpo de Parnaíba/ Pov. Lagoa da Onça, zona rural de Caxingó-PI, km= 191 x 4,48	(5)	Iracelia Oliveira da Costa	14.02.2025	R\$ 855,68
07	Serviço de Assistência ao velório com paramentação e remoção do corpo para sepultamento dentro da cidade.	(7)	RN de Francigilda Machado Sousa	19.02.2025	R\$ 330,00
08	Traslado do corpo de Parnaíba/ Caxingó-PI, km= 165 x 4,48	(5)	RN:de Francigilda Machado Sousa	19.02.2025	R\$ 739,20
	Total.....				R\$ 3.842,24

Buriti dos Lopes – PI, 05 de maio de 2025.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.249.655/0002-77
Razão Social: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS N 186 / 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: 01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050101130874558497

Informação obtida em 05/05/2025 15:40:12

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037386491

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77

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 18/03/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: 19E7A451-CE7E-41EA-8781-4CCA1F2DD06A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 16:23:50 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027386635

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77

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 18/03/2025 16:27:17
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: 7A1C8B8D-F36A-4CBC-A886-C8DFAAE75829



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.249.655/0002-77
Certidão nº: 15770537/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:50:08
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.249.655/0002-77**, **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.



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 18/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000031/2025

Emissão: 18/03/2025

Validade: 16/06/2025

FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA

CGA: 000.000.442/001-11

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77

CNAE: 9603-3/04

AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 146

CENTRO

64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, 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



00220250000003100000528384



**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 3777244

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: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA

**CNPJ: 03249655000277, REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA DE JESUS MEDEIROS
DA SILVA**

ENDEREÇO: AV LUÍS GALBERTO DE SOUZA

BAIRRO: CENTRO, 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 18 de Março de 2025 às 10 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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3777244. Código verificador: 668CF.28873.189A7.EBB27



Emissão de comprovantes

G3310612300785231
06/05/2025 12:35:5406/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:51
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PBFE - PAIF

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.265-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.037.677

VALOR TOTAL 3.842,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNERARIA PAX UNIAO SERVI

AGENCIA: 0023-X CONTA: 37.677-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.265

NR. AUTENTICACAO C.5CD.D59.F84.738.196

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529020		
OR - Ordinario		529020	FICHA: 514	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				
05 050100 3.1.90.04.01 08.244.0016.2679.0000		FMAS FMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção de Programs Sociais				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.820,00		69.998,20		7.590,00	23.231,80	
VALOR EM R\$						
7.590,00		sete mil, quinhentos e noventa reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3572) UNIDADE: 100075						
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						7.590,00
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529020

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3572) UNIDADE: 10
0075

VALOR BRUTO

7.590,00

DESCONTOS

569,25

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.020,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

VALOR A SER PAGO R\$

7.020,75

sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

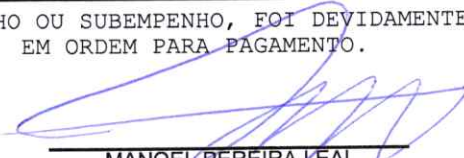
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO 02942

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:(3572) UNIDADE: 100075

Valor 7.590,00

(sete mil, quinhentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529020	/ 1 0	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25	R\$ 7.020,75
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25	R\$ 7.020,75	

Despesa Líquida: R\$ 7.020,75

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 61

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

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:(3572) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921	/ 1 E	990027		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: **R\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BASSIO BENTO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Câmara Pi
(PF 068.571.563-57 - Portaria IN 2025)

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

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

Despesa paga em 29/05/2025 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 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:35:04

Unidade Orçamentária igual a 100075

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
865-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
622-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

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

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
862-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 5

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

Total Unidade: 5

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

Total Subdivisão: 5

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

Total Divisão: 5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:35:04

Unidade Orçamentária igual a 100075

Total Geral: 5

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
7.590,00

Base IRRF
7.590,00

Proventos
7.655,00

Descontos
569,25

Líquido
7.085,75

**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

22/05/2025 12:36:37

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100075

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade:** 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO**Vínculo:** 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	7.655,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	986,70 (+)
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		8.576,70
Total Bruto	7.655,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25	Total de Descontos	569,25 (+)
Total Líquido	7.085,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		634,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO		986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total		986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	65,00	
	Salário Base		150,00	7.590,00	
	Total		151,00	7.655,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		37,50	569,25	
	Total		37,50	569,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	569,25
Total	569,25

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

Base de Previdência Total	7.590,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
05/2025
Folha Mensal
Página 1 de 1
22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	052.006.923-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	049.151.683-52	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8
Qtde Vínculo: 5			7.655,00	569,25	7.085,75			
Qtde Unidade: 5			7.655,00	569,25	7.085,75			
Qtde Subdivisão: 5			7.655,00	569,25	7.085,75			
Qtde Divisão: 5			7.655,00	569,25	7.085,75			
Qtde Total: 5			7.655,00	569,25	7.085,75			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3333011327767871
30/05/2025 12:17:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANDRESSA MARIA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	22.337	1.404,15
FRANCIANA RODRIGUES MACHA	LIBERADO	001	1679	27.474	1.469,15
FRANGIMEYRE DA CONCEICAO	LIBERADO	001	1679	30.925	1.404,15
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	24.949	1.404,15
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	LIBERADO	001	1679	30.947	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529022		
OR - Ordinario 529022		FICHA: 514		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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.04.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
08.244.0016.2679.0000		Manutenção de Programs Sociais				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.820,00		77.588,20		10.908,00	12.323,80	
VALOR EM R\$ dez mil, novecentos e oito reais *****						
10.908,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3573) UNIDADE: 100039						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS			
Código de APLicação: 999 Não se aplica			10.908,00			
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3573) UNIDADE: 10 0039	VALOR BRUTO 10.908,00 DESCONTOS 822,33
---	---

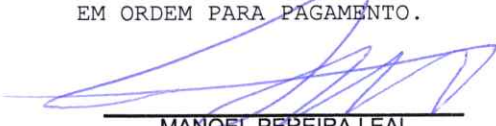
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.085,67
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.908,00	10.908,00	10.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.085,67
dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02944

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:(3573) UNIDADE: 100039

Valor **10.908,00**

(dez mil, novecentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.908,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529022	/ 1 0	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 822,33	R\$ 10.085,67
TOTAL				R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 822,33	R\$ 10.085,67	

Despesa Líquida: **R\$ 10.085,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	1015	10.085,67
TOTAL. . .			R\$ 10.085,67

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEM DE PAGAMENTO 02945

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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:(3573) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

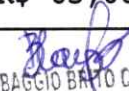
Despesa Bruta: **R\$ 65,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923	/ 1 E	990027		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: **R\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BERTO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cavango-P.
(PE 016.37.5635 - Portaria 06-2024)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	1015	65,00
TOTAL . . .			R\$ 65,00

Despesa paga em 30/05/2025 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 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:31:57

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	06/01/2025	0109 - SUPERVISORA PROG. CRIANÇA FELIZ

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
883-1	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
870-1	LORENNIA DE CARVALHO MOURA	24/01/2026	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
741-2	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 12:31:57

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

**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

22/05/2025 12:32:38

Unidade Orçamentária igual a 100039

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	10.908,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	10.973,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.418,04 (+)
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		12.326,04
Total Bruto	10.973,00	Total de Descontos	
Total de Descótos	822,33	Total de Descontos	822,33 (+)
Total Líquido	10.150,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		887,33
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04
Total	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	7	210,00	10.908,00	Salário Base
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base		210,00	10.908,00	
Total		211,00	10.973,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,73	822,33	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		52,73	822,33	
Total		52,73	822,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	822,33
Total	822,33

Base de I.R.R.F.	10.908,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.908,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
05/2025
Folha Mensal
Página 1 de 2
22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	067.716.493-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25075-9
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	071.501.613-08	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21357-8
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO	094.888.293-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30859-5
870-1	LORENNY DE CARVALHO MOURA	624.376.943-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30970-2
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	022.369.433-93	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19376-3
741-2	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27545-X
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	101.656.353-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26079-7
Qtde Vínculo: 7			10.973,00	822,33	10.150,67			
Qtde Unidade: 7			10.973,00	822,33	10.150,67			
Qtde Subdivisão: 7			10.973,00	822,33	10.150,67			
Qtde Divisão: 7			10.973,00	822,33	10.150,67			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			10.973,00	822,33	10.150,67			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3333011327767871
30/05/2025 12:18:1430/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.025.075

VALOR TOTAL 1.469,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A OLIVE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.075-9

NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO 4.094.48F.332.3FB.551

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.357

VALOR TOTAL 1.660,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8

NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2F4.AEE.093.2A1.8E4

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	167.900.000.030.859
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.859-5

NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
=====

NR.AUTENTICACAO	9.133.425.D87.A09.779
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.030.970

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENNNA C MOURA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2

NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7A3.F21.02F.9CA.622

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.019.376

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3

NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0D8.267.BC1.F60.41F

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.027.545

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L C SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.545-X

NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO A.E7F.D60.ACC.F98.CBF

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	167.900.000.026.079
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 26.079-7
NR. DOCUMENTO	167.900.000.022.168
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.D03.F55.174.2A1.BE9

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario																	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						529024																	
OR - Ordinario		529024		FICHA:	516		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																					
05		FMAS																					
050100		FMAS																					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																					
08.244.0016.2679.0000		Manutenção de Programs Sociais																					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL															
44.467,50		15.968,16			3.500,04			24.999,30															
VALOR EM R\$												três mil e quinhentos reais e quatro centavos *****											
3.500,04												*****											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 100074																							
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL											
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos										VALOR TOTAL DOS ITENS											
Código de Aplicação:		999 Não se aplica										3.500,04											
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)																					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI											

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3574) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 3.500,04 DESCONTOS 1.114,87
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.385,17
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.385,17
dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos * * * * *	
* * * * *	

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 02946

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:(3574) UNIDADE: 100074

Valor **3.500,04**

(três mil e quinhentos reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529024	/ 1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.500,04	R\$ 0,00	R\$ 1.114,87	R\$ 2.385,17
TOTAL				R\$ 3.500,04	R\$ 0,00	R\$ 1.114,87	R\$ 2.385,17	

Despesa Líquida: **R\$ 2.385,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	2877	2.385,17
TOTAL. . .			R\$ 2.385,17

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529025		
OR - Ordinario		529025	FICHA: 516	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.10		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.244.0016.2679.0000		Manutenção de Programs Sociais				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
44.467,50		19.468,20		192,00	24.807,30	
VALOR EM R\$						
192,00		cento e noventa e dois reais *****				

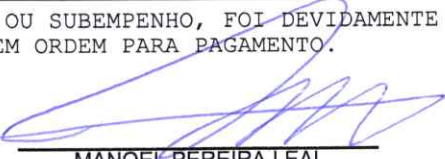
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 100074						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						192,00
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			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°		529025		SUBEMPENHO N°		1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 516		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:(3574) UNIDADE: 10 0074						192,00	
						DESCONTOS	
						0,00	
OR - Ordinario				VALOR A PAGAR		192,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05		FMAS					
05 01 00		FMAS					
08.244.0016.2679.0000		Manutenção de Programs Sociais					
3.1.90.11.10		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Desdobro 10							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
192,00		192,00		192,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		192,00					
cento e noventa e dois reais *****							

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				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							

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

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:(3574) UNIDADE: 100074

Valor **192,00**

(cento e noventa e dois reais) * * * * *

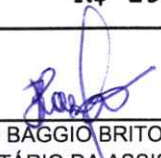
Despesa Bruta: **R\$ 192,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529025	/ 1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00
TOTAL				R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00	

Despesa Líquida: **R\$ 192,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	2877	192,00
TOTAL. . .			R\$ 192,00

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529026		
OR - Ordinario		529026	FICHA: 516	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.244.0016.2679.0000		Manutenção de Programs Sociais				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
44.467,50		19.660,20		300,00	24.507,30	
VALOR EM R\$						
300,00		trezentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 100074						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			300,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

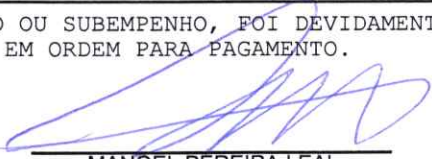
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 10 0074			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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: () 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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:(3574) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529026	/ 1 0	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	2877	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 30/05/2025 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

22/05/2025 12:26:03

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04
D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	587,91
D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	45,64
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.880,04	846,07	1.033,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00
P 012	INSALUBRIDADE 10%	10.00	192,00
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	268,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	268,80	1.843,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00
D 064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

**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

22/05/2025 12:26:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	3.930,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	3.992,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	550,08 (+)
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		4.542,12
Total Bruto	3.992,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.114,87	Total de Descontos	1.114,87 (+)
Total Líquido	2.877,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.114,87
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08
Total	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	5.358,00	Salário Base
012 INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018 GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Insalubridade		10,00	192,00	
Salário Família		1,00	62,04	
Gratificações		0,00	300,00	
Salário Base		90,00	5.358,00	
Total		101,00	5.912,04	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO BB - I	1	0,00	587,91	
006 CONSIGNADO BB - II	1	0,00	45,64	
064 FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	481,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		28,00	1.114,87	
Valor já descontado do Bruto		30,00	1.920,00	
Total		58,00	3.034,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	481,32
Total	481,32



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

22/05/2025 12:26:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	3.930,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.438,00
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.438,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
05/2025
Folha Mensal
Página 1 de 1
22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.880,04	846,07	1.033,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	268,80	1.843,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vínculo: 3			5.912,04	3.034,87	2.877,17			
Qtde Unidade: 3			5.912,04	3.034,87	2.877,17			
Qtde Subdivisão: 3			5.912,04	3.034,87	2.877,17			
Qtde Divisão: 3			5.912,04	3.034,87	2.877,17			
Qtde Total: 3			5.912,04	3.034,87	2.877,17			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3333011327767871
30/05/2025 12:19:1830/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:19
167901679 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 167.900.000.015.603

VALOR TOTAL 1.033,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUDIANE MARIA S SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 15.603-5

NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.329

NR.AUTENTICACAO A.891.A9E.36F.785.D60

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:19
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 25.200.000.020.343

VALOR TOTAL 1.843,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO

AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.343-2

NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.329

=====

NR.AUTENTICACAO 4.456.241.A85.149.1AE

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:19
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 25.200.000.020.343

VALOR TOTAL 1.056,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO

AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.343-2

NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.329

NR.AUTENTICACAO 0.793.F57.41F.445.0D5

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						527005	
OR - Ordinario		527005		FICHA: 529	DATA: 27/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO: 003/2024		VENCIMENTO: 27/05/2025	
NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D		55.270.149/0001-82		CÓDIGO: 1511			
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA		EUSEBIO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
300.000,00		48.672,46		12.966,76		238.360,78	
VALOR EM R\$		doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos *****					
12.966,76		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				12.966,76	
Fonte de REC. - MSC		2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	527005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 529	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/05/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1511 COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D	CPF/CNPJ 55.270.149/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA	EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.	12.966,76
	DESCONTOS
	842,84

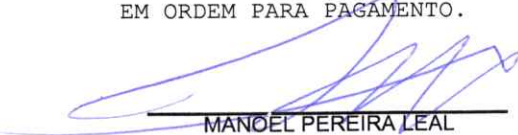
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	12.123,92
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.966,76	12.966,76	12.966,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.123,92
doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 27/05/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEN DE PAGAMENTO 02933

DATA: 28/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 28/05/2025
Credor...: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511
Endereço: R SANTA CECILIA
Cidade...: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, P
SICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS OR
GÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
IA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTRATO N° 01.0507/2024.

Valor 12.966,76

(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.966,76

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
527005	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.966,76	R\$ 0,00	R\$ 842,84 R\$ 12.123,92
TOTAL				R\$ 12.966,76	R\$ 0,00	R\$ 842,84	R\$ 12.123,92

Despesa Líquida: R\$ 12.123,92

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	1213	12.123,92
TOTAL. . .			R\$ 12.123,92

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03114

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 194,50

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 194,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
912	/ 1 E	990131		R\$ 194,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,50
TOTAL				R\$ 194,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,50

Despesa Líquida: R\$ 194,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BORGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-F
(PF 048.321.563-67 - Portante DE 2025)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	IRRF	194,50
TOTAL. . .			R\$ 194,50

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: 0000001024/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 55270149000182

Endereço: RUA SANTA CECILIA

Nº: 84

Bairro: CENTRO

Cidade: EUSEBIO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 047

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/05/2025 **Hora:** 08:34:25

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

 EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000000047		
	SÉRIE ELETRÔNICA						
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		27/05/2025		Competência		MAI/2025	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		CAXINGÓ-PI		Optante do Simples		NÃO	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
	Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA					
	Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE					
	Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO					
	CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc. Municipal	200031467	UF		CE
	Cidade	EUSEBIO	C.E.P.	61760105	Comp.	SALA 06	
					Insc. Estadual	0	
					Telefone	8596250335	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		MUNICIPIO DE CAXINGO				E-mail	
Endereço		PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI					
CPF/CNPJ		01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
					Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. BANCO DO BRASIL AG: 3589-0 C/C: 76138-9							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1705 / 0 / 782050001 - Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	
						IRRF	
						194,50	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	12.966,76	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	12.966,76		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	194,50	0-Nenhum		Base de Cálculo	12.966,76		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%		
(-) ISS Retido	648,34	4f68cevy3zuhl5dt7o9bkjn2pm		ISS a Reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	648,34		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Tabela II com Vigência 01/01/2006							
Impressa em: 27/05/25 14:38				Hora da emissão: 14:38:50			



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

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

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:13 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2025.

Código de controle da certidão: **E3E8.1B04.0B51.7355**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão
Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 15/05/2025 a 13/06/2025

Certificação Número: 2025051506156264166666

Informação obtida em 27/05/2025 12:59:10

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202506955431

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 55270149000182
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/05/2025 ÀS 13:09:56
VÁLIDA ATÉ 26/07/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000010149

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

No. Requerimento

0000010149/2025

Documento

C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 27 DE MAIO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 25/07/2025

COD. VALIDAÇÃO:0003E134A000000111953

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025/0000010149

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/07/25
EUSEBIO-CE, 27 DE MAIO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/05/25 às 13:00:42



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.270.149/0001-82

Certidão nº: 29226867/2025

Expedição: 27/05/2025, às 13:07:45

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

ONR/CNPJ	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificada para	Não
Identificação da apuração de débitos	32126404330 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.926,16	R\$ 18.926,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.397,24	R\$ 4.397,24
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.323,40	R\$ 23.323,40

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam semestramento de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002); encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

Em caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Os efeitos das retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA
CNPJ	030.477.593-24
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTF Web recebida via Internet pelo Agente Receptor SERRA em 30/04/2025 12:25:10

Nº do recibo de entrega 0000050000337921460



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.270.149/0001-82

Razão Social
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25120.7547723-4

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000337921460

Valor Total do Documento

23.323,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	18.926,16			18.926,16
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.397,24			4.397,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		23.323,40			23.323,40

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

30/04/2025 12:26:22

85820000233 6 23400385251 0 40071625120 0 75477234779 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000233 6 23400385251 0 40071625120 0 75477234779 8



CNPJ: 55.270.149/0001-82
Número: 07.16.25120.7547723-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 23.323,40

Pague com o PIX



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARACAO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA	CNPJ	55.270.149/0001-82
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	50000337921480
Data/Hora de Emissão	30/04/2025 12:25:10	Identificação da Apuração de Débitos	32126404330 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação de Atividade	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Declarante ou Representante Consultar	0 - Sem acordo
Ausência de Débitos Gerados	Não

Endereço

Logradouro	SANTA CECILIA	Número	84
Complemento	SALA 08	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	EUSEBIO	UF	CE
CEP	61760105	Telefone	8598250335
E-mail Eletrônico	COOPNOVASAUDE@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA	CPF	03047759324
Telefone	00000000		
E-mail Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	RG	-
UF	-	Telefone	-
E-mail Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período de Apuração	04/2025		
Débito Apurado	18.928,18		
Saldo a Pagar	18.928,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período de Apuração	04/2025		
Débito Apurado	4.397,24		
Saldo a Pagar	4.397,24		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

GNPJ/CNPJ	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32126404330 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.926,16	R\$ 18.926,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.397,24	R\$ 4.397,24
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.323,40	R\$ 23.323,40

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de Junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de Junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam uso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA
CNPJ	030.477.593-24
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Doc. Web: recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/04/2025 12:25:10

Nº do recibo de entrega 0000050000337921460



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.270.149/0001-82

Razão Social
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25120.7547723-4

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000337921460

Valor Total do Documento
23.323,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	18.926,16			18.926,16
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.397,24			4.397,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	23.323,40			23.323,40

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

30/04/2025 12:28:22

85820000233 6 23400385251 0 40071625120 0 75477234779 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000233 6 23400385251 0 40071625120 0 75477234779 8



CNPJ: 55.270.149/0001-82
Número: 07.16.25120.7547723-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 23.323,40

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTWeb

Nome do Contribuinte	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA	CNPJ	55.270.149/0001-82
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	50000337921460
Data e hora da transmissão	30/04/2025 12:25:10	Identificação da Apuração de Débitos	32126404330 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação do Contribuinte	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Representação Consular	0 - Sem acordo
Presença de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTA CECILIA	Número	84
Complemento	SALA 08	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	EUSEBIO	UF	CE
CEP	61760106	Telefone	8598250335
E-mail Eletrônico	COOPNOVASAÚDE@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA	CPF	03047759324
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CPF	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período de Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	18.926,16		
Saldo a Pagar	18.926,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período de Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.397,24		
Saldo a Pagar	4.397,24		



Emissão de comprovantes

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.589.000.076.138
VALOR TOTAL	12.123,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA	
AGENCIA: 3589-0	CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.811

=====

NR.AUTENTICACAO	D.641.982.FC2.2D9.1B9
-----------------	-----------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 194,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

=====

NR.AUTENTICACAO B.370.825.14E.9A4.8F2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75						526009		
OR - Ordinario		526009		FICHA: 529	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						
05		FMAS						
050100		FMAS						
3.3.90.39.12		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
300.000,00		46.410,13		2.262,33		251.327,54		
VALOR EM R\$		dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos *****						
2.262,33								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA DE PEQUENO PORTE, GRANDE PORTE E ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.								
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL		
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social					VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC		2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					2.262,33	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	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 TENDA DE PEQUENO PORTE, GRANDE PORTE E ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.262,33
	DESCONTOS
	0,00

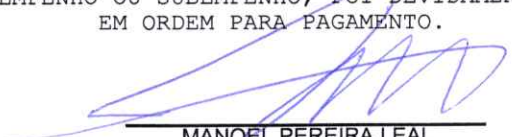
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.217,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.262,33	2.262,33	2.262,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.217,08
dois mil, duzentos e dezessete reais e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	26/05/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 02930

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 TENDA DE PEQUENO PORTE, GRANDE PORTE E ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.

Valor 2.262,33

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

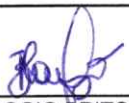
Despesa Bruta: R\$ 2.262,33

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
526009	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.262,33	R\$ 0,00	R\$ 45,25	R\$ 2.217,08
TOTAL				R\$ 2.262,33	R\$ 0,00	R\$ 45,25	R\$ 2.217,08	

Despesa Líquida: R\$ 2.217,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26812	2217	2.217,08
TOTAL. . .			R\$ 2.217,08

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: 0000000988/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO
NOTA FISCAL DE N° 692

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 12:51:37

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

692

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 11:45

Código de Verificação

UXUT-NMJA

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 %	2.262,33	0,00	45,25
Discriminação do Serviço					
	serviço prestado na locação de tenda de pequeno porte (item 11), para uso da Secretaria de Assistência Social- material para campanha faça bonito	1	375		375
	serviço prestado na locação de tenda de grande porte (item 13), para uso da Secretaria de Assistência Social- material para campanha faça bonito	1	687.33		687.33
	serviço prestado na locação de tenda especial (item 14), para uso da Secretaria de Assistência Social- material para campanha faça bonito	1	1200		1200

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, 26 de 05 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BACIO BRITO CARDOSO
 Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
 CPF: 046.121.560-57 Portante 06/2025

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.262,33				
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.262,33	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 45,25
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.262,33				

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

Codigo Serviço : 03.05



M.R DE MELO GOMES
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

REPRESENTAÇÃO
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

9.9928-4079 | 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 Moraes, nº 26, centro, Piracuruca-PI – Cep: 64.240-000; vem mui respeitosamente requerer que se digne autorizar o pagamento no valor BRUTO de R\$ 2.262,33 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), referente ao serviço prestado conforme Nota Fiscal Nº 692.

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
Dados: 2025.05.26 12:09:29 -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



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:
06.553.556/0001-91
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.

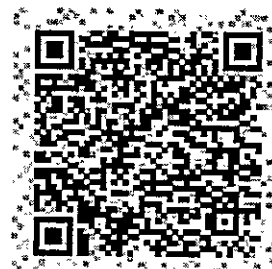
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E36BCD52-1931-4B8B-BEE1-911576E117A5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 24/03/2025 09:23:35 -03:00



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

G3352713528758681
27/05/2025 14:14:0627/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.133

VALOR TOTAL 2.217,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R DE MELO LOCACOES

AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.133-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO F.85F.129.332.52C.894

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02665

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3537) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
734	/ 1 E	990009		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO ROGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó RJ
CPF 048.177.563-57 - Portador DE 2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2000	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 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 24 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155--1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	200,00
Total Unidade: 1 .. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			0,00	200,00
Total Subdivisão: 1 .. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	200,00
Total Divisão: 1 .. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	200,00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 380-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 05/05/2025

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.A35.122.5C8.CA1

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 02667

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: (3537) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 444,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
735	/1 E	990011		R\$ 444,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,99
TOTAL				R\$ 444,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,99

Despesa Líquida: **R\$ 444,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BORGES BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Fomento P
(p. 565, 571, 565-57 - Portaria 06/2025)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	4449	444,99
TOTAL. . .			R\$ 444,99

Despesa paga em 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 15 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: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.00	0,00	444,99
Total Unidade: 1 .. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			0,00	444,99



Emissão de comprovantes

G3371308061090851
13/05/2025 08:17:32

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:19
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.031.027.117
VALOR TOTAL	444,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR. AUTENTICACAO	3.390.847.6BE.75C.071
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02666

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:(3542) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **633,55**

(seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

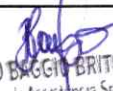
Despesa Bruta: R\$ **633,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
741	/1 E	990011		R\$ 633,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,55
TOTAL				R\$ 633,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,55

Despesa Líquida: R\$ **633,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Lavínia-F
CPF: 000.000.000-00 - Portante DE 2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	6335	633,55
TOTAL. . .			R\$ 633,55

Despesa paga em 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 16 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				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	587,91
Total Unidade: 1 :: 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			0,00	587,91
Total Subdivisão: 2 :: 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	1.032,90
Total Divisão: 2 :: 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	1.032,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 29 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	45,64
Total Unidade: 1 .. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			0,00	45,64
Total Subdivisão: 1 .. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	45,64
Total Divisão: 1 .. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	45,64



Emissão de comprovantes

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.031.027.117
VALOR TOTAL	633,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO	*
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO	551.679.000.021.329

=====

NR.AUTENTICACAO	0.952.D7A.453.173.575
-----------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

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: (3569) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

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
913	/1 E	990008		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 __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
CPE 008.557.561-657 - Portaria 06.2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1147	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**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO				
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .. 100028-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO			15,00	114,76
Total Subdivisão: 1 .. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			15,00	114,76



Emissão de comprovantes

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	114,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR. AUTENTICACAO	6.470.D86.D41.0C2.871
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 03115

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI
CIPIO DE CAXINGO.

Valor **648,34**

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 648,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
911	/1 E	990007		R\$ 648,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648,34
TOTAL				R\$ 648,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648,34

Despesa Líquida: **R\$ 648,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-P
(p/ Rec. 32-563-57 - Portaria 06/2025)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	648	648,34
TOTAL. . .			R\$ 648,34

Despesa paga em 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: _____

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 648,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

=====

NR.AUTENTICACAO E.5B4.24E.26D.86E.A30

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 02582

DATA: 08/05/2025

VENCTO:08/05/2025

PAGTO: 08/05/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 18,00

(dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
873	/ 1 E	990007		R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
TOTAL				R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00

Despesa Líquida: R\$ 18,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BORGHI PRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-P
(CPF: 042.507.561-57 - Portador DE 2025)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1800	18,00
TOTAL. . .			R\$ 18,00

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: _____

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	18,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR.AUTENTICACAO	7.23F.803.DA6.AD8.B8D
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 02931

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI
CIPIO DE CAXINGO.

Valor 45,25

(quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 45,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910	/ 1 E	990007		R\$ 45,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,25
TOTAL				R\$ 45,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,25

Despesa Líquida: R\$ 45,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistência Social - Caxingó
(PE 046.20-56357 - Portaria 04/2024)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26812	ISS	45,25
TOTAL. . .			R\$ 45,25

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 - 13:54:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	45,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812
=====

NR.AUTENTICACAO	E.312.005.CC2.AAA.EF5
-----------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEN DE PAGAMENTO 02565

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI
CIPIO DE CAXINGO.

Valor 112,50

(cento e doze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 112,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
868	/ 1 E	990007		R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50
TOTAL				R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50

Despesa Líquida: R\$ 112,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	122	112,50
TOTAL. . .			R\$ 112,50

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: _____

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	112,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO D.27A.43C.D39.E0B.C10

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