

SEDUC

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

**GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/08/2025 10:42:06

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2 PREFEITURA M DE CAXINGO
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.174,01			4.536,354327		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.228,22			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.174,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,21
SALDO ATUAL =	6.228,22

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: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:41:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.110,16				815,689287	
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.119,91				815,689287	815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	1.119,91

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 10:42:41

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23633-0 PM CAXINGO-BRASI
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	80,65				59,256743		
30/05/2025	SALDO ATUAL	81,36				59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	81,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409553921211
04/06/2025 10:41:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	117,20			22,387841		
30/05/2025	SALDO ATUAL	118,34			22,387841		22,387841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	118,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:41:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor OI	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.592,68			6.313,475546		
30/05/2025	SALDO ATUAL	8.668,13			6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.592,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	8.668,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:40:27

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0 PM CAXINGO - CFM
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	733,93			539,257663		
30/05/2025	SALDO ATUAL	740,38			539,257663		539,257663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	740,38

Valor da Cota

30/04/2025	1,381006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:40:46

Cliente

Agência 1678-9
Conta 10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (Reaj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,105399		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,105399		0,105399

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 10:40:04

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC
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	11.754,11				8.636,332543		
05/05/2025	RESGATE	10.416,33				7.647,226887	1,362105526	989,105656
	Aplicação 01/04/2025	202,54				148,695495		
	Aplicação 16/04/2025	516,81				379,422997		
	Aplicação 22/04/2025	685,22				503,059014		
	Aplicação 23/04/2025	200,56				147,244866		
	Aplicação 29/04/2025	3.633,20				2.667,338976		
	Aplicação 30/04/2025	5.178,00				3.801,485439		
06/05/2025	RESGATE	12,69				9,312727	1,362651345	979,792929
	Aplicação 30/04/2025	12,69				9,312727		
08/05/2025	APLICAÇÃO	33.282,31				24.390,333182	1,363749718	25.370,126111
09/05/2025	RESGATE	2.955,31				2.166,139230	1,364321351	23.203,986881
	Aplicação 30/04/2025	1.336,75				979,792929		
	Aplicação 08/05/2025	1.618,56				1.186,346301		
12/05/2025	RESGATE	30.076,13				22.035,429465	1,364898744	1.168,557416
	Aplicação 08/05/2025	30.076,13				22.035,429465		
13/05/2025	APLICAÇÃO	175,00				128,160163	1,365478907	1.296,717579
14/05/2025	RESGATE	600,00				439,221296	1,366053982	857,496283
	Aplicação 08/05/2025	600,00				439,221296		
18/05/2025	RESGATE	242,00				177,003626	1,367203628	680,492657
	Aplicação 08/05/2025	242,00				177,003626		
19/05/2025	RESGATE	19,04				13,920372	1,367779554	666,572285
	Aplicação 08/05/2025	19,04				13,920372		
27/05/2025	RESGATE	896,17				653,548331	1,371237533	13,023954
	Aplicação 08/05/2025	738,29				538,412122		
	Aplicação 13/05/2025	157,88				115,136209		
28/05/2025	APLICAÇÃO	85.274,93				62.162,187508	1,371813532	62.175,211460
29/05/2025	RESGATE	81.130,55				59.116,393455	1,372386664	3.058,818005
	Aplicação 13/05/2025	17,87				13,023954		
	Aplicação 28/05/2025	81.112,68				59.103,369501		
30/05/2025	APLICAÇÃO	1.042,49				759,302800	1,372956874	3.818,120805
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.242,12				3.818,120805		3.818,120805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.754,11
APLICAÇÕES (+)	118.754,73
RESGATES (-)	128.348,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,50
SALDO ATUAL =	5.242,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:39:47

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	10292-X PM CAXINGO-QSE
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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	122.584,02				90.068,630409	
06/05/2025	RESGATE	11.981,93				8.793,100336	1,362651345
	Aplicação 19/02/2025	11.459,05				8.409,377472	
	Aplicação 20/03/2025	522,88				383,722864	
09/05/2025	RESGATE	37.172,69				27.246,286201	1,364321351
	Aplicação 20/03/2025	37.172,69				27.246,286201	
12/05/2025	RESGATE	8.097,68				5.932,808397	1,364898744
	Aplicação 20/03/2025	8.097,68				5.932,808397	
16/05/2025	RESGATE	41.950,40				30.663,359187	1,367203628
	Aplicação 20/03/2025	11.914,95				8.714,830592	
	Aplicação 16/04/2025	30.035,45				21.968,528595	
19/05/2025	APLICAÇÃO	48.575,12				35.513,851525	1,367779554
21/05/2025	RESGATE	25.206,00				18.412,897300	1,368931765
	Aplicação 16/04/2025	23.837,32				17.413,078288	
	Aplicação 19/05/2025	1.368,68				999,819012	
27/05/2025	RESGATE	17.043,14				12.429,020932	1,371237533
	Aplicação 19/05/2025	17.043,14				12.429,020932	
30/05/2025	SALDO ATUAL	30.321,77				22.085,011581	22.085,011581

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.584,02
APLICAÇÕES (+)	48.575,12
RESGATES (-)	141.451,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,47
SALDO ATUAL =	30.321,77

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:39:27

Cliente

Agência 1679-9
Conta 16218-3 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.924,35			5.822,419300		
08/05/2025	APLICAÇÃO	25.386,25			18,615,035929	1,363749718	24.437,455229
12/05/2025	RESGATE	22.156,11			16.232,786570	1,364898744	8.204,668659
	Aplicação 10/04/2025	7.947,01			5.822,419300		
	Aplicação 08/05/2025	14.209,10			10.410,367270		
27/05/2025	RESGATE	2.514,63			1.833,839827	1,371237533	6.370,828832
	Aplicação 08/05/2025	2.514,63			1.833,839827		
29/05/2025	RESGATE	113,10			82,411177	1,372386664	6.288,417655
	Aplicação 08/05/2025	113,10			82,411177		
30/05/2025	SALDO ATUAL	8.633,73			6.288,417655		6.288,417655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.924,35
APLICAÇÕES (+)	25.386,25
RESGATES (-)	24.783,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,97
SALDO ATUAL =	8.633,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006634
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:39:07

Cliente	
Agência	1879-9
Conta	11671-8 PM CAXINGO-PNATE
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	66.978,07			49.212,148650		
09/05/2025	RESGATE	22.120,00			16.213,189058	1,364321351	32.998,959592
	Aplicação 27/03/2025	22.120,00			16.213,189058		
30/05/2025	SALDO ATUAL	45.306,15			32.998,959592		32.998,959592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.978,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,08
SALDO ATUAL =	45.306,15

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372958874

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:38:38

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	5800-9 PREF MUN DE CAXINGO-PDDE
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	15,59				11,456317	
19/05/2025	APLICAÇÃO	1.530,00			1.118,601309	1,367779554	1.130,057626
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.551,52				1.130,057626	1.130,057626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,59
APLICAÇÕES (+)	1.530,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	1.551,52

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361008834
30/05/2025	1,372956874

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3360408553921211
04/06/2025 10:38:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29155-2
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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:36:24

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28753-9
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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:36:38

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28838-1
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:38:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 24039-7
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

G3380409553921211
04/06/2025 10:35:15

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21536-8
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:35:41

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23833-0
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:35:29

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2
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

Quixória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:34:45

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:34:59

Cliente

Agência 1679-9
Conta 19030-6
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

G33360409553921211
04/06/2025 10:34:16

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:34:29

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5
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



G3360409553921211
04/06/2025 10:33:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	51,00 D	
			06/05 12:00 P M CAXINGO MOVIMENTO			
06/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	131,24 D	
			06/05 12:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	10.805,31 D	
			104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR			
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.602	969,00 D	
			104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH			
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.019.780	12,69 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.019.781	12,69 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.981,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.783,68 D	
			09/05 11:05 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	35.376,32 D	
			104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
09/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.048.344	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.172,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	8.084,99 D	
			280 0001 046736776000175 46.736.776 MA			
12/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.983	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.097,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.500,00 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	4.385,60 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.423,60 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	1.800,00 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.750,00 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.897,80 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	1.700,00 D	
			16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	4.241,80 D	
			16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	10.101,60 D	
			16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.200,00 D	
			16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	5.950,00 D	
			16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			

16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.950,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/05/2025	0000	14056 832 Ordem Bancária	2.222.293.000.046	56.247,12 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	7.672,00 D	
19/05 08:18 E GOMES CAMPELO MELO					
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT	1.972	48.575,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	25.206,00 D	
21/05 12:21 FLABIA T S O DUARTE - ME					
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.206,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	14.930,45 D	
27/05 13:47 M SERGIO BRITO VIEIRA ME					
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.701	2.100,00 D	
		260 0001-029435713000160 CRYSTENNY S MO			
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.737	12,69 D	
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.043,14 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: 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



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 16218-3PM CAXINGO-MEREN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Apresentação	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.293.000.010	1.014,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.364.000.100	3.474,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.463.000.099	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.027.511.000.078	850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.171.000.084	15.389,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.386,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.759,12 D	
				237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.356,70 D	
				104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.077,93 D	
				104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	193,10 D	
				104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	12.077,13 D	
				341 0344.011494673000161 TDB DISTRIBUI			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	5.692,15 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.156,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	382.381.801	2.100,00 C	
				260 0001 29435713000160 CRYSTENNYS MOT			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.356,70 D	
				104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	80,00 D	
				104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.077,93 D	
				104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	2.100,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.514,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	113,10 D	
				004 0038 00218594348 PASTORA MARIA DOS			
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.113,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
				05/05 11:04 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	290,00 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	406,94 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	600,00 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	899,39 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				05/05 11:04 VICENTE I ADVOCACIA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.416,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
				06/05 12:11 P M CAXINGO MOVIMENTO			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.600,00 C	
				06/05 11:51 PREF MUN CAXINGO IPVA			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.014.172	1.200,00 C	
				06/05 11:50 PM CAXINGO -SNA			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.283.144	900,00 C	
				06/05 11:50 P M CAXINGO PI			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	250,00 D	
				06/05 12:15 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	250,00 D	
				06/05 12:15 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	175,00 D	
				06/05 11:52 REJANE CONCEICAO SOUSA			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D	
				06/05 11:52 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				06/05 11:52 DENISE BRITO			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	
				06/05 12:13 VICENTE R A C LTDA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	175,00 D	
				260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.019.782	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	36.000,00 C	
				08/05 12:44 PREFEIT MUN CAXINGO IPVA			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	60,00 D	
				08/05 15:47 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				08/05 15:47 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.892	175,00 D	
				08/05 12:45 NEIDE FREITAS MACHADO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.827	175,00 D	
				08/05 12:45 CARLOS D R CARVALHO			

08/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D
08/05 12:45 GENIVAL CARDOSO DA SILVA					
08/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.140,00 D
260 0001-08414116388 ISMAEL DA SILVA D					
08/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.018.476	12,69 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.262,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.948,22 D
09/05 11:02 COMERCIAL P V JUREMA LTD					
09/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	7,09 D
09/05 11:02 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
09/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.955,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/05/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.474	4.000,00 C
12/05 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
12/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	21.222,65 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
12/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	11.273,74 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
12/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.541,67 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
12/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.984	12,69 D
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.985	12,69 D
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.986	12,69 D
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.076,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/05/2025	0023	99020 870	Transferência recebida	600.023.000.051.009	550,00 C
13/05 12:07 PAULO RAMILER ALVES SILV					
13/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.035.132	200,00 D
13/05 09:04 LPJ A C P LTDA					
13/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.022.892	175,00 D
13/05 09:04 NEIDE FREITAS MACHADO					
13/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D
14/05 12:05 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU					
14/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	2,90 D
16/05 09:24 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
16/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.003.428	239,10 D
16/05 09:24 JELTA VEICULOS E MAQUINA					
16/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	242,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/05/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	8.000,00 C
19/05 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
19/05/2025	0000	13105 375	Impostos	51.901	8.019,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/05/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	13.000,00 C
27/05 12:11 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
27/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	13,00 D
27/05 13:46 P M CAXINGO MOVIMENTO					
27/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D
27/05 12:12 GENIVAL CARDOSO DA SILVA					
27/05/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D
27/05 12:12 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU					
27/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	9.380,00 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
27/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.588,10 D

341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI

27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	247,00 D
		104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.739	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.740	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.741	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	896,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	95.000,00 C
		28/05 12:28 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
		28/05 15:40 P M CAXINGO MOVIMENTO		
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D
		28/05 15:40 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
		28/05 15:40 COOPNOVASAUDE S LTDA		
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	85.274,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	8.000,00 C
		29/05 16:15 CAXINGO IRRF FOPAG		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.001.156	2.004,50 D
		29/05 16:20 AURESSANDRA S CARVALHO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.509	2.004,50 D
		29/05 16:20 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.012.481	2.004,50 D
		29/05 16:20 CRIS JEANNE ALVES COSTA		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.013.323	2.004,50 D
		29/05 16:20 ALINE CRISTINE A SILVA		
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.750	39.487,98 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.751	31.855,77 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.752	39.366,80 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.130,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	13.834,00 C
		30/05 12:50 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	144,76 D
		30/05 09:58 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.746,60 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.070,00 D
		004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	7.556,88 D
		004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.374	85,00 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.375	3,40 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.376	176,80 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.833	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.834	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.835	12,69 D

Cobrança referente 30/05/2025

30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC: PRZ-APL.AUT	1.972	1.042,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 11671-8PM CAXINGO-PNATE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	424,56 D	
			09/05 11:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	637,20 D	
			09/05 11:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	12.637,80 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	8.420,44 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
09/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 5800-9PM CAXINGO-PDDE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ad. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.221.890.000/396	1.530,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.530,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:44:12

Cliente

Agência 1679-0
Conta 28838-1 CONVENIO951332/2023
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor R.P.O.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	361,65				265,722870		
30/05/2025	SALDO ATUAL	364,83				265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	364,83

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
04/08/2025 10:43:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Gomp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.499,59				1.836,572143		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.521,53				1.836,572143		1.836,572143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	2.521,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:44:33

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IB Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.940,73			5.099,700989		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.001,67			5.099,700989		5.099,700989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.940,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,94
SALDO ATUAL =	7.001,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409553921211
04/06/2025 10:43:51

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				529068		
OR - Ordinario		529068	FICHA: 207	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				
03 030100 3.1.90.11.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
484.000,00		157.024,40		45.555,40	281.420,20	
VALOR EM R\$						
45.555,40		quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3591) UNIDADE: 100031						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						45.555,40
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			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529068 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	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: (3591) UNIDADE: 10 0031	VALOR BRUTO 45.555,40 DESCONTOS 3.665,82
--	---

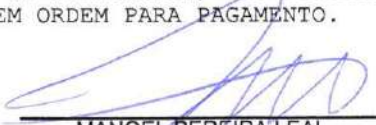
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	41.889,58
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.555,40	45.555,40	45.555,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	41.889,58
quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos *****	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 156

ORDEN DE PAGAMENTO 02989

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: (3591) UNIDADE: 100031

Valor 42.808,80

(quarenta e dois mil, oitocentos e oito reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 42.808,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529088	030100	12.361.0030	2202.0000	3.190,11	00	R\$ 42.808,80	R\$ 0,00 R\$ 3.665,82 R\$ 39.142,98
TOTAL				R\$ 42.808,80	R\$ 0,00	R\$ 3.665,82	R\$ 39.142,98

Despesa Líquida: R\$ 39.142,98

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

001	10384	4221	39.142,98
-----	-------	------	-----------

TOTAL. . . R\$ 39.142,98

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 157

ORDEN DE PAGAMENTO 02990

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:(3591) UNIDADE: 100031

Valor **2.746,60**

(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.746,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529068	/ 2 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.746,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,60
TOTAL				R\$ 2.746,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,60	

Despesa Líquida: **R\$ 2.746,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2746	2.746,60
TOTAL. . .			R\$ 2.746,60

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 278

ORDEN DE PAGAMENTO 02991

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:(3591) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor: 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 325,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
970	/ 1 E	990104		R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
TOTAL				R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Despesa Líquida: R\$ 325,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	422	325,00
TOTAL			R\$ 325,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001003/ 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 05/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:21:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Ser. Mun. de Educação - Caxingo, PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:30:03

Unidade Orçamentária Igual a 100031

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.518,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.404,15					

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.518,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.404,15					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
141-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISAO ADMINISTRATIVA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.518,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.404,15					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
349-2	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.518,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.404,15					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-3	FABIO OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0161 - DIRETOR DIVISAO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.583,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.469,15					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
674-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	03/02/2025	0221 - DIRETORIA DE LIMPEZA E MATERIAL DA SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.518,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.404,15					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0155 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.518,00					
	Base IRRF	1.518,00					
	Proventos	1.518,00					
	Descontos	113,85					
	Líquido	1.404,15					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
436-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR - E 23/02/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:30:03

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	JHONATAN DOELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES DCS E PROGRAMAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
273-2	KEITH DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 238/2025

P 001 VENCIMENTO 30.00D 3.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.45 253,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
873-1	MARCEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0210 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
725-2	MARIA CLEDE GOMES DINIZ	15/02/2025	0212 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 238/2025

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0189 - DIRETOR DIVISAO DE MATERIAL PEDAGOGICO

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 3 de 4

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:30:03

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
811-3	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	05/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	05/01/2025	0208 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	157,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	05/03/2025	0217 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO. ENSINO ZONA RURAL

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
948-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
372-8	NEIDE FREITAS MACHADO	05/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	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	Liquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,95	1.469,15

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	114,76

Fiorilli S/C Software Ltda.

[11/FOLHA/DCFIORILLI.JOSE.CARDOSO] [7.5.415.47.18891/R/18891]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:30:03

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS EDUCACAO

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
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	0052 - 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
160-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-3	RIKELBY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/05/2025	0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.555,40	45.555,40	45.880,40	3.665,82	42.214,58

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.555,40	45.555,40	45.880,40	3.665,82	42.214,58

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.555,40	45.555,40	45.880,40	3.665,82	42.214,58

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.555,40	45.555,40	45.880,40	3.665,82	42.214,58

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.555,40	45.555,40	45.880,40	3.665,82	42.214,58

**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 11:31:23

Unidade Orçamentária igual a 100031

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO

Total de Vencimentos	45.555,40	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	45.880,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.183,34 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		52.738,74
Total Bruto	45.880,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.665,82	Total de Descontos	3.665,82 (+)
Total Líquido	42.214,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.990,82
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 COMISSONADOS- EDUCACAO		7.183,34	325,00	0,00	0,00	6.858,34
Total		7.183,34	325,00	0,00	0,00	6.858,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	26	779,00	45.555,40	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		5,00	325,00	
Salário Base		779,00	45.555,40	
Total		784,00	45.880,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	26	199,55	3.551,06	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		214,55	3.665,82	
Total		214,55	3.665,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	3.551,06
Total	3.551,06

Base de I.R.R.F.	45.555,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.555,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	45.555,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCACAO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIO OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JOHANNY COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FÁTIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FÁTIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
269-3	RIQUELY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27576-X
Qtde Vínculo: 26			45.880,40	3.866,82	42.013,58			

Relação de Valores						
Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACÃO- COMISSIONADO						
Qtde Unidade: 26			45.880,40	3.665,82	42.214,58	
Qtde Subdivisão: 28			45.880,40	3.665,82	42.214,58	
Qtde Divisão: 26			45.880,40	3.665,82	42.214,58	
Qtde Total: 26			45.880,40	3.665,82	42.214,58	

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 11:44:17

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAQ 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\$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302,751	2.746,60
MARIA JANAINA MACHADO DE	LIBERADO	001	0252	36.583	1.404,15
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	LIBERADO	001	1679	27.513	1.404,15
ARIANE DA SILVA GOMES	LIBERADO	001	1679	21.745	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	LIBERADO	001	1679	23.827	1.404,15
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	LIBERADO	001	1679	31.035	1.404,15
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	LIBERADO	001	1678	19.365	1.660,77
JHONATAN COELHO CARDOSO	LIBERADO	001	1679	25.854	1.404,15
KATIA SAMARA MACHADO RODR	LIBERADO	001	1679	29.199	1.404,15
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	27.104	1.404,15
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	LIBERADO	001	1679	29.198	1.404,15
MARIA DE FATIMA DE MATOS	LIBERADO	001	1679	25.335	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	LIBERADO	001	1679	17.912	1.842,77
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.366	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	LIBERADO	001	1679	22.892	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.466	1.469,15
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	1679	19.296	1.469,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	23.135	1.790,77
RIKELMY FRANCISCO SILVA M	LIBERADO	001	1679	27.576	1.357,35
DENISE RODRIGUES DE BRITO	LIBERADO	001	1777	12.483	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	LIBERADO	001	1777	9.168	1.404,15
MARIA DE FATIMA DA FROTA	LIBERADO	001	1777	5.739	1.404,15
MARIA NALDA DA SILVA RODR	LIBERADO	001	1777	19.949	1.660,77
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	LIBERADO	001	1777	5.598	3.511,84
FABIO LA OLIVEIRA MACHADO	LIBERADO	001	3137	32.767	1.469,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	LIBERADO	001	5602	38.102	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3333009072760211
30/05/2025 09:23:00SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.00
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 027.424.091-22

VALOR: R\$ 2.746,60

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: F.4BC.DC7.23B.731.478

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428101	
OR - Ordinario		428101		FICHA: 208	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					
03 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
165.000,00		19.869,17		217,60		144.913,23	
VALOR EM R\$		duzentos e dezessete reais e sessenta centavos ***** 217,60 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3550) UNIDADE: 100053							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						217,60	
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428101 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	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: (3550) UNIDADE: 10 0053	217,60
	DESCONTOS
	2.545,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	217,60
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
217,60	217,60	217,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	217,60
duzentos e dezessete reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 158

ORDEN DE PAGAMENTO 02732

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:(3550) UNIDADE: 100053

Valor **217,60**

(duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 217,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428101	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,60
TOTAL				R\$ 217,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,60	

Despesa Líquida: **R\$ 217,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8019	217,60
TOTAL. . .			R\$ 217,60

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

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 265

ORDEN DE PAGAMENTO 02733

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: (3550) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor: 278,46
(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 278,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	7/11E	990048		R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46
TOTAL				R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46

Despesa Líquida: R\$ 278,46

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

001	10364	8019	278,46
-----	-------	------	--------

TOTAL. . . R\$ 278,46

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				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428104	
OR - Ordinario		428104	FICHA: 208	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			
03 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
165.000,00		20.086,77		6.951,97	
VALOR EM R\$		seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos *****			
6.951,97					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3551) UNIDADE: 100031					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE					6.951,97
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		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	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: (3551) UNIDADE: 10 0031	VALOR BRUTO 6.951,97 DESCONTOS 325,00
---	--

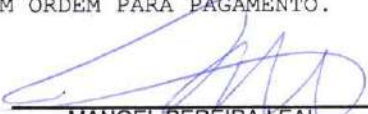
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.081,97
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.951,97	6.951,97	6.951,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.081,97
quatro mil e oitenta e um reais e noventa e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 159

ORDEN DE PAGAMENTO 02734

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:(3551) UNIDADE: 100031

Valor 6.951,97

(seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) * * * * *

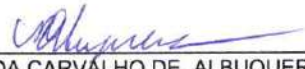
Despesa Bruta: R\$ 6.951,97

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428104	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.951,97	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00	R\$ 4.081,97
TOTAL				R\$ 6.951,97	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00	R\$ 4.081,97	

Despesa Líquida: R\$ 4.081,97

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8019	4.081,97
TOTAL. . .			R\$ 4.081,97

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

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 266

ORDEN DE PAGAMENTO 02735

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:(3551) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor **3.441,01**

(três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.441,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
762	/1 E	990048		R\$ 3.441,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.441,01
TOTAL				R\$ 3.441,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.441,01

Despesa Líquida: **R\$ 3.441,01**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8019	3.441,01
TOTAL. . .			R\$ 3.441,01

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: _____



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
07.16.25133.2684145-2

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342280666

Valor Total do Documento

8.019,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.719,47			3.719,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.586,16			2.586,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.713,41			1.713,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		8.019,04			8.019,04

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 09:57:16

85850000080 0 19040385251 1 40071625133 2 26841452351 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000080 0 19040385251 1 40071625133 2 26841452351 4



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25133.2684145-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.019,04

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	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		04/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		3.441,01	
		Empresa (+)	
		5.290,56	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		1.661,41	
		Dedução do FPAS (-)	
		325,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
44.088,00		10.067,98	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		Abril de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		3.441,01	
		Empresa (+)	
		5.290,56	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		1.661,41	
		Dedução do FPAS (-)	
		325,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
44.088,00		10.067,98	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		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 1 de 12

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:17:28

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

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

ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	757-2	16164554471	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ARIANE DA SILVA GOMES	393-2	26765733505	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-2	20119242790	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
DENISE RODRIGUES DE BRITO C	849-1	19018233490	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-3	16885771806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES NE	874-1	16307978806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-2	16244718047	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOI	496-3	16202495058	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-2	16281051247	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JOSIANE FROTA DE SOUSA	877-1	19018233326	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-2	20710955639	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KEÍTHA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	3.000,00	360,00	0,00	113,08	253,40	0,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	873-1	20971345856	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-2	20981990090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	876-1	17044230391	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAF	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,38	157,23	0,00
MARIA JANAINA MACHADO DE BR	980-1	16422352361	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGL	945-1	17068558826	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQ	847-1	12641976481	20/00	4.000,00	480,00	0,00	150,75	373,40	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENT	274-2	19047467704	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
REGINALDO RODRIGUES DOS SA	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00

Total da Unidade:

Número de Registros 25	Base de Cálculo 44.088,00	Valor dos Segurados 3.441,01	Valor da Empresa 5.290,56	Valor de Acidente 1.661,41	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 325,00	Valor a Recolher 10.067,98
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.380,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência 04/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		2											
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">278,46</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">165,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">52,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">2.545,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	278,46	Empresa (+)	165,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	52,00	Dedução do FPAS (-)	2.545,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	278,46												
Empresa (+)	165,60												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	52,00												
Dedução do FPAS (-)	2.545,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação -2.048,94												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.380,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência Abril de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		2											
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">278,46</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">165,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">52,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">2.545,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	278,46	Empresa (+)	165,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	52,00	Dedução do FPAS (-)	2.545,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	278,46												
Empresa (+)	165,60												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	52,00												
Dedução do FPAS (-)	2.545,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação -2.048,94												
	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 12

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:17:26

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

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

ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027462681	20/00	1.380,00	165,60	0,00	52,00	139,23	550,00
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	1.995,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.380,00	278,46	165,60	52,00	0,00	2.545,00	-2.048,94

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
27	45.468,00	3.719,47	5.456,16	1.713,41	0,00	2.870,00	8.019,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000080-0 19040385251-1
	40071625133-2 26841452351-4
Data do pagamento	19/05/2025
Numero do Documento	07.16.25133.2684145-2
Valor Total	8.019,04

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.294.345.A24.A54.1E7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				506006		
OR - Ordinario		506006	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/05/2025	
NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA			740.849.413-87		CÓDIGO: 1101	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		6.187,50		175,00	15.637,50	
VALOR EM R\$						
175,00		cento e setenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA TRANSPORTANDO OS FORMADORES DO PPAIC, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA-2ª, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			175,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/05/2025			Data: 06/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA TRANSPORTANDO OS FORMADORES DO PPAIC, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA-2, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

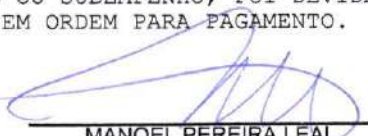
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 160

ORDEM DE PAGAMENTO 02464

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

Credor...: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 740.849.413-87

Cod: 1101

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARNAIBA TRANSPORTANDO OS FORMADORES DO PPAIC, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA-2ª, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506006	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000802/ 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 74084941387

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 Hora: 09:50:19

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Rafunda Carvalho de Albuquerque
RAIFUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

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

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS

Agência :1679-9

Conta: 26.049-5

DATA: 06/05/2025 saída: 06:30h

Data: 07/05/2025 retorno:17:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, transportando os formadores do PPAIC, para formação Continuada – 2ª Módulo, nos dias 06 e 07 de maio de 2025.

Caxingó (PI), 06 de maio de 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

Recibo R\$ 175,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.049
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.DEF.1A5.E16.A13.41D
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

506007

OR - Ordinário

506007

FICHA: 212

DATA: 06/05/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 06/05/2025

NOME: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

026.902.073-03

CÓDIGO: 722

ENDEREÇO:

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.14.01

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

DIÁRIAS - CIVIL

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

22.000,00

6.362,50

175,00

15.462,50

VALOR EM R\$

175,00

cento e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2º MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de APLicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/05/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/05/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 506007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2ª MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

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

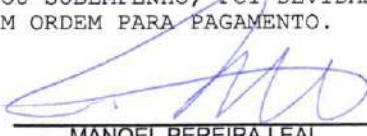
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 161

ORDEN DE PAGAMENTO 02495

DATA: 06/05/2025

VENCTO:06/05/2025

PAGTO: 06/05/2025

Credor...: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CNPJ: 026.902.073-03

Cod: 722

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAI
BA-PI, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2ª MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC
E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor **175,00**

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

Despesa Bruta:

R\$ 175,00

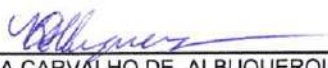
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
506007	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00

Despesa Líquida:

R\$ 175,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1750	175,00
TOTAL. . .			R\$ 175,00

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: 0000000803/ 2025

Proprietário/Interessado: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02690207303

Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA

Nº: 227

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 **Hora:** 09:51:53

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.208

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO 1.927.A8D.FBD.010.8D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ					
CNPJ: 01612618/0001-75				506008	
OR - Ordinario		506008	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/05/2025
NOME: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO		005.122.683-98		CÓDIGO: 1926	
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO		COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03		FUNDEB			
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL			
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
22.000,00		6.537,50		175,00	
VALOR EM R\$		cento e setenta e cinco reais *****			
175,00		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2º MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		200 Educação - Despesas com MDE		175,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 06/05/2025			Data: 06/05/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 506008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1926 DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	CPF/CNPJ: 005.122.683-98
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2º MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 162

ORDEN DE PAGAMENTO 02507

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

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

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARN AIBA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2º MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPA IC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 175,00

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

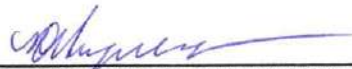
Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506008	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000805/ 2025

Proprietário/Interessado: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO

CPF/CNPJ: 00512268398

Endereço: TV PEDRO BRITO NETO

Nº:

Bairro: ALFA 2

Cidade: Cocal

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 **Hora:** 09:56:32

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.430.423-45 - Portaria 04/2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

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

Cargo/Função: FORMADORA CICLO ALFABETIZAÇÃO

Agência :1777-9

Conta: 12483-4

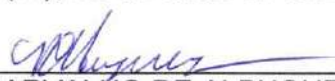
DATA: 06/05/2025 saída: 06:30 h

Data: 07/05/2025 retorno:17:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar da **Formação Continuada – 2ª Módulo Formativo** para equipe municipal do PPAIC e o Articulador da Renalfa, realizado nos dias 06 e 07 de maio do corrente ano.

Caxingó (PI), 06 de maio de 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Secretária municipal de Educação

Recibo R\$ 175,00

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

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF: 005.122.683-98

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.777.000.012.483

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE BRITO

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 12.483-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO F.50A.963.33C.19B.045

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				506009		
OR - Ordinario		506009	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/05/2025	
NOME: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA			027.424.091-22		CÓDIGO: 159	
ENDEREÇO: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		6.712,50		175,00	15.112,50	
VALOR EM R\$						
175,00		cento e setenta e cinco reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2º MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE						175,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/05/2025			Data: 06/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 159 KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 027.424.091-22
ENDEREÇO: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAÍBA-PI PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2º MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 163

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02508

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

Credor...: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 027.424.091-22 Cod: 159

Endereço: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO

Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARNAIBA-PI PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA-2ª MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO PPAIC E O ARTICULADOR DA RENALFA, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Valor 175,00

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

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506009	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000804/ 2025

Proprietário/Interessado: KÊITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 02742409122

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 125

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/05/2025 **Hora:** 09:54:00

KÊITIA DA SILVA OLIVEIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

Nome: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA – CPF: 027.424.091-22

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, S/N- BURITI DOS LOPES-PI

Cargo/Função: COORDENADORA PPAIC

Agencia :1679-9

Conta : 15.194-7

DATA: 06/05/2025 **SAÍDA:** 06:30h

DATA: 07/05/2025 **RETORNO:** 17:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar da **Formação Continuada – 2ª Módulo Formativo** para equipe municipal do PPAIC e o Articulador da Renalfa, realizado nos dias 06 e 07 de maio do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 06 DE MAIO DE 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF : :823.439.423-15
Secretária Municipal

Recibo R\$ 175,00

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

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 027.424.091-22

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.18
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 027.424.091-22

VALOR: R\$ 175,00

DEBITO EM: 06/05/2025

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: C.C13.103.406.8A1.434

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						508036	
OR - Ordinario		508036		FICHA: 212	DATA: 08/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA				740.849.413-87		CÓDIGO: 1101	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		6.887,50		175,00		14.937,50	
VALOR EM R\$		cento e setenta e cinco reais *****					
175,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, EM DESLOCAMENTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					175,00
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/05/2025
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, EM DESLOCAMENTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

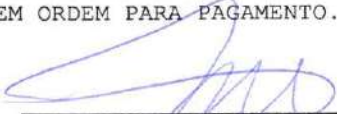
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 08/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 164

ORDEN DE PAGAMENTO 02689

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 740.849.413-87

Cod: 1101

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, EM DESLOCAMENTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508036	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000864 / 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 74084941387

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 08 DE MAIO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 09:53:03

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Data: 09/05/2025 retorno:05:00h

Em: / /



Emissão de comprovantes

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.049
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.AA5.741.968.002.A68
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508037		
OR - Ordinario		508037	FICHA: 212	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO			102.802.463-07		CÓDIGO: 1454	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		7.062,50		175,00	14.762,50	
VALOR EM R\$						
175,00		cento e setenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						175,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/05/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1454 CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	CPF/CNPJ: 102.802.463-07
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
--	---

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	08/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 165

ORDEM DE PAGAMENTO 02690

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVA CNPJ: 102.802.463-07 Cod: 1454

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.

Valor 175,00

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

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508037	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000863/ 2025

Proprietário/Interessado: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 10280246307

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 08 DE MAIO 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:51:20

CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI
Nome: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	
Endereço: POVOADO CURRALINHO,S/N, CAXINGO-PI	
Cargo/Função: DIRETOR DE INFORMATICA	
Agencia :1679-9	Conta : 23.827-9
DATA: 08/05/2025 SAÍDA: 05:00h	DATA: 09/05/2025 RETORNO: 05:00h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do Seminário sobre Censo Escolar, realizado no auditório da APPM,no dia 08 de maio do corrente ano.	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

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

CARLOS DANIEL RODRIGUÊS DE CARVALHO
CPE: 102.802.463-07

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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.827
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS D R CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.827-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	C.EBA.C79.0D9.3F3.74C
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508038		
OR - Ordinario		508038	FICHA: 212	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: NEIDE FREITAS MACHADO			052.139.473-28		CÓDIGO: 1963	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		7.237,50		175,00	14.587,50	
VALOR EM R\$						
175,00		cento e setenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:		200 Educação - Despesas com MDE				175,00
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/05/2025
Fornecedor: 1963 NEIDE FREITAS MACHADO		CPF/CNPJ 052.139.473-28	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, REALIZA DO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	08/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 166

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02691

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: NEIDE FREITAS MACHADO

CNPJ: 052.139.473-28

Cod: 1963

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.

Valor 175,00

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

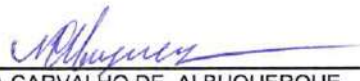
Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508038	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000865 / 2025

Proprietário/Interessado: NEIDE FREITAS MACHADO

CPF/CNPJ: 05213947328

Endereço: BOM JESUS

Nº:

Bairro:

Cidade: Caxingo

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 08 DE MAIO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 09:54:09

NEIDE FREITAS MACHADO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Raimundo Sabino - Centro- Caxingó-PI
Nome: NEIDE FREITAS MACHADO – CPF: 052.139.473-28	
Endereço: POVOADO BOM JESUS, CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: PROFESSORA TÉCNICA	
Agência : 1679-9	Conta : 22.892-3
DATA: 08/05/2025 SAÍDA: 05:00h	DATA: 09/05/2025 RETORNO: 05:00h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do Seminário sobre Censo Escolar, realizado no auditório da APPM, no dia 08 de maio do corrente ano.	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

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

NEIDE FREITAS MACHADO
CPF: 052.139.473-28

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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.892
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEIDE FREITAS MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.892-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2AE.FF2.CFF.F90.CEC
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				512009		
OR - Ordinario		512009	FICHA: 212	DATA: 12/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/05/2025	
NOME: NEIDE FREITAS MACHADO			052.139.473-28		CÓDIGO: 1963	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		8.012,50		175,00	13.812,50	
VALOR EM R\$						
175,00		cento e setenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE						175,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/05/2025			Data: 12/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 12/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1963 NEIDE FREITAS MACHADO	CPF/CNPJ :052.139.473-28
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APM, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 167

ORDEN DE PAGAMENTO 02693

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

Credor...: NEIDE FREITAS MACHADO

CNPJ: 052.139.473-28

Cod: 1963

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNCME PIAUÍ, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.

Valor 175,00

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

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
512009	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: 0000000894 / 2025

Proprietário/Interessado: NEIDE FREITAS MACHADO

CPF/CNPJ: 05213947328

Endereço: BOM JESUS

Nº:

Bairro:

Cidade: Caxingo

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 13 DE MAIO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 Hora: 12:01:36

NEIDE FREITAS MACHADO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

Nome: NEIDE FREITAS MACHADO – CPF: 052.139.473-28

Endereço: POVOADO BOM JESUS, CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: PROFESSORA TÉCNICA

Agência : 1679-9

Conta : 22.892-3

DATA: 12/05/2025 **SAÍDA:** 15:30h

DATA: 13/05/2025 **RETORNO:** 16:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do **XIII Seminário Estadual da UNCME Piauí**, realizado no auditório da APPM, no dia 13 de maio do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 12 de maio de 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF: 823.439.423-15

Secretária Municipal

Recibo R\$ 175,00

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

NEIDE FREITAS MACHADO

CPF: 052.139.473-28

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____



Emissão de comprovantes

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.892

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEIDE FREITAS MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.892-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F04.921.51F.18C.0CA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				513005		
OR - Ordinario		513005	FICHA: 212	DATA: 13/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 13/05/2025	
NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE			823.439.423-15		CÓDIGO: 1455	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		7.412,50		600,00	13.987,50	
VALOR EM R\$						
600,00		seiscentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO: REDE NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE GESTÃO, FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO-RENALFA REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						600,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/05/2025
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACÃO: REDE NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE GESTÃO, FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO-RENALFA REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	13/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 168

ORDEM DE PAGAMENTO 02692

DATA: 14/05/2025 VENCTO:13/05/2025 PAGTO: 14/05/2025

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

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP: 64235-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO : REDE NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE GESTÃO, FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO-RENALFA REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2025.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
513005	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	600	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 14/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA 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: 0000000903 / 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 82343942315

Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA

Nº: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/05/2025 **Hora:** 12:29:18

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:



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

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

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____



Emissão de comprovantes

G3371412029211221
14/05/2025 12:05:2414/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B5B.FA3.ADF.989.B12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				527013		
OR - Ordinario		527013	FICHA: 212	DATA: 27/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/05/2025	
NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA			740.849.413-87		CÓDIGO: 1101	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		8.187,50		350,00	13.462,50	
VALOR EM R\$						
350,00		trezentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM A SECRETÁRIA E DEMAIS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						350,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/05/2025			Data: 27/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/05/2025
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM A SECRETÁRIA E DEMAIS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

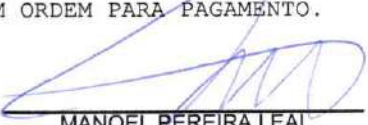
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 27/05/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 169

ORDEN DE PAGAMENTO 03183

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

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

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM A SECRETÁRIA E DEMAIS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

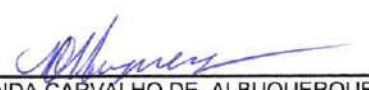
Despesa Bruta: R\$ 350,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
527013	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	

Despesa Líquida: R\$ 350,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

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: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro- Caxingó-PI
Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87	
Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS Agencia : 1679-9 Conta : 26.049-5	
DATA: 27/05/2025 saída: 05:00h	Data: 29/05/2025 retorno:05:00h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, em viagem com a Secretária e demais servidores da Educação, nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano.	

Caxingó(PI) - PI, 27 de maio de 2025.



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

Recibo R\$ 350,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

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

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:31
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.025.049
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	6.78D.354.DE6.B44.CFE
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				527014		
OR - Ordinario		527014	FICHA: 212	DATA: 27/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/05/2025	
NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE			823.439.423-15		CÓDIGO: 1455	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		8.537,50		300,00	13.162,50	
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 PARNAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SEDUC, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
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: 27/05/2025			Data: 27/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/05/2025
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SEDUC, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 27/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 170

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03184

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

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

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP: 64235-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARNAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SEDUC, NO DIA 27 DE MAIO DE 2025.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
527014	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agência : 1777-9

Conta: 5.598-0

DATA: 27/05/2025 **SAÍDA:** 05:00h

DATA: 28/05/2025 **RETORNO:** 08:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse do Município, junto à SEDUC, no dia 27 de maio do corrente ano.

Caxingó (PI) 27 de maio de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF: 014.950.763-18

Prefeito Municipal

Recibo R\$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF: 823.439.423-15

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.777.000.005.598
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO	B.15D.A70.EA6.7F1.83D
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508010		
OR - Ordinario		508010	FICHA: 213	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				
03 030100 3.3.90.30.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		149.354,54		2.955,31	89.690,15	
VALOR EM R\$						
2.955,31		dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos *****				
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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.955,31
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 2.955,31 DESCONTOS 7,09
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.948,22
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.955,31	2.955,31	2.955,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.948,22
dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 176

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02588

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **2.955,31**

(dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *

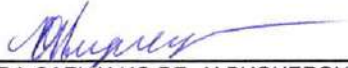
Despesa Bruta: **R\$ 2.955,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508010	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.955,31	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 2.948,22
TOTAL				R\$ 2.955,31	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 2.948,22	

Despesa Líquida: **R\$ 2.948,22**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2948	2.948,22
TOTAL . . .			R\$ 2.948,22

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: 0000000849/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.515

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 09:12:45

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

[Assinatura]
RATUNDA CAXINGO DE EDUCAÇÃO
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04 2025

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2025 Dest/Remo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.955,31

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.515
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI
- PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.515
SÉRIE 002
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 1513 8879 5970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010180346

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133
MUNICÍPIO
CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
08/05/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
08/05/2025

UF
PI

TELEFONE / FAX

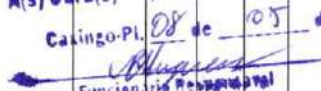
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:36:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,23 (35,30 %)	2.955,31
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	2.955,31

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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 455,3637 (L) - Aliq.: RS 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: RS 669,38	27101259	061	5929	LT	455,3637	6,49	0,00	2.955,31	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, 08 de 05 de 2025  Funcionário Responsável															

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE EDUCACAO
Trib. Aprox.: R\$ 348,73 (Fed), R\$ 694,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7
NFC-e: 109486, 109487, 109498, 109509, 109515, 109521, 109522, 109523, 109529, 109542, 109552, 109561, 109582, 109583, 109590.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 455,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 669,38

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

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

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

Data: 20/03/2025 15:11:02 -03:00



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

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	2.948,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D55.C99.68D.F29.B53
-----------------	-----------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	7,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E92.6CB.BC8.31B.060
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						520009	
OR - Ordinario		520009		FICHA: 214	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					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.16		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
275.000,00		124.961,71		14.930,45		135.107,84	
VALOR EM R\$		quatorze mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos *****					
14.930,45							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				14.930,45	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	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 SAUDE, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.	14.930,45
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	14.930,45
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.930,45	14.930,45	14.930,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.930,45
quatorze mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	20/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 190

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02910

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 SAUDE, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor 14.930,45

(quatorze mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.930,45

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
520009	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 14.930,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 14.930,45
TOTAL				R\$ 14.930,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.930,45

Despesa Líquida: R\$ 14.930,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	14930	14.930,45
TOTAL . . .			R\$ 14.930,45

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: 0000000980 / 2025

Proprietário/Interessado: PLASTIU GRÁFICA E EDITORA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUA CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 3752

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 08:33:04

PLASTIU GRÁFICA E EDITORA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.436.423-15 - Portaria DA 2025



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3752

Código de Verificação de Autenticidade

PI3UCXJ8A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2025 às 09:27:18

Chave de Acesso

3565747TRJ8E89QKQATSL45J4YOOHQXA

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/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R\$ 936,00
5,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	92,63	R\$ 463,15
100,00	UN	HISTÓRICO ESCOLAR	0,44	R\$ 44,00
100,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	0,44	R\$ 44,00
350,00	UN	DECLARAÇÃO	0,44	R\$ 154,00
400,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R\$ 976,00
100,00	UN	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	6,02	R\$ 602,00
20,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	23,53	R\$ 470,60
90,00	UN	DIÁRIO DE CLASSE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	20,15	R\$ 1.813,50
25,00	UN	AGENDA ESCOLAR	19,83	R\$ 495,75
22,00	UN	CERTIFICADO	5,00	R\$ 110,00
100,00	UN	FICHA AVALIATIVA EDU INFANTIL COLORIDA	0,52	R\$ 52,00
120,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,96	R\$ 235,20
10.500,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,20	R\$ 2.100,00
300,00	UN	LEQUE	3,31	R\$ 993,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	375,11	R\$ 375,11
60,00	UN	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	18,18	R\$ 1.090,80
1,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, MED. 500X100CM	550,50	R\$ 550,50
4,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	25,06	R\$ 100,24
450,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4	0,64	R\$ 288,00
6,00	M²	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	167,07	R\$ 1.002,42
30,00	UN	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 128 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	19,98	R\$ 599,40
5,00	UN	MEDALHAS DE ACRÍLICO 10X10	10,81	R\$ 54,05
400,00	UN	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 2X2 F/V - 2DOBRAS	0,83	R\$ 332,00
500,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X0	0,54	R\$ 270,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	354,43	R\$ 354,43
5,00	UN	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	84,86	R\$ 424,30

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

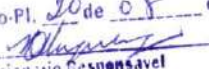
Caxingo-PI, 20 de 05 de 2025

Funcionário Responsável

 	PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 3752 Código de Verificação de Autenticidade PI3UCXJ8A Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/05/2025 às 09:27:18 Chave de Acesso 3565747TRJ8E69QKQATSL45J4YOOHQXA 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
Opante 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	Telefone
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 13.05	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,			
Valor Total dos Serviços R\$ 14.930,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.930,45
Total do ISS R\$ 746,52	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\$ 14.930,45			
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			
Informações Complementares			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3752 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PI3UCXJ8A.			
Data	CPF/RG	Assinatura	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 20 de 05 de 20 25

 Funcionário Responsável



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

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

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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

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

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

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

Emitida às 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 / PARNATIBA / 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 PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 30/04/2025 14:00:45 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029002903

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08

Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2025 14:00:24
VÁLIDA ATÉ 29/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://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

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	14.930,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292
=====

NR.AUTENTICACAO	0.EA7.FF9.71F.4DC.F82
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				507008		
OR - Ordinario		507008	FICHA: 213	DATA: 07/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 07/05/2025	
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA			11.494.673/0001-61		CÓDIGO: 1481	
ENDEREÇO: R UMBILINO			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		152.309,85		1.541,67	88.148,48	
VALOR EM R\$						
1.541,67		um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA APAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						1.541,67
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/05/2025			Data: 07/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC 3951/PI			

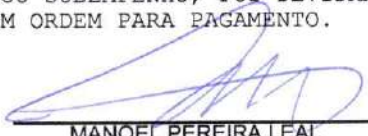
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	507008	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 213	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2025
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 APAE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.				1.541,67
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.541,67
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03	FUNDEB			
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobro 07				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.541,67	1.541,67	1.541,67	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.541,67		
um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	07/05/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
				
MANOEL PEREIRA LEAL				
CONTROLADOR INTERNO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 173

ORDEN DE PAGAMENTO 02599

DATA: 12/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 12/05/2025
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 APAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **1.541,67**

(um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.541,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
507008	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.541,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,67
TOTAL				R\$ 1.541,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,67	

Despesa Líquida: **R\$ 1.541,67**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364		1.541,67
TOTAL. . .			R\$ 1.541,67

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000823/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5924

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 09:01:33

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

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 5924 valores de R\$ 1.541,67 (Um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 07 de maio de 2025

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.05.07 13:37:32 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 - Quadra 268 - nº 12 - Galpão 03/04

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 - Teresina - PI

Fone (86) 99999-6436



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

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

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

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

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

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

Emitida às 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 / 54078-300

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: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

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



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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F371177F-9BF7-4C2D-A7EC-B903B8C668CB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.653.556/0001-91
Data: 01/05/2025 18:51:20 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039030081

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/05/2025 18:51:33
VÁLIDA ATÉ 30/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 20222523-0CEC-4157-B00A-F536BF06AD66



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 consta 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: G5SFDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.59
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R\$ 1.541,67
DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 1.662.69F.5B6.EB3.AC5

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 213	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	11.273,74
	DESCONTOS
	0,00

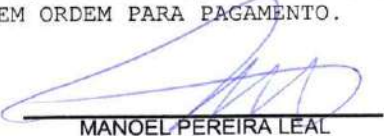
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.273,74
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.273,74	11.273,74	11.273,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.273,74
onze mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 174

ORDEN DE PAGAMENTO 02600

DATA: 12/05/2025

VENCTO:07/05/2025

PAGTO: 12/05/2025

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

Valor **11.273,74**

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

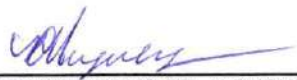
Despesa Bruta: **R\$ 11.273,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
507009	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.273,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.273,74
TOTAL					R\$ 11.273,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.273,74

Despesa Líquida: **R\$ 11.273,74**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	11273	11.273,74
TOTAL . . .			R\$ 11.273,74

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000825/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5921

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 09:05:28

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Raymunda Carvalho de Albuquerque
RAYMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.419.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.273,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.921

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB

DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.921

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 2117 4265 5484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250010018670 - 07/05/2025 13:30:24

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

07/05/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

CENTRO

64228-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Caxingo

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO						V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.273,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.273,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9-Sem Transporte

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	140,0000	5,2500	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	140,0000	6,9500	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	42,0000	13,1700	553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	81,0000	5,3000	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	60,0000	38,2500	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	14,0000	7,2000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PAQUETE	133,0000	2,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5405	KG	90,0000	8,9000	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	80,0000	8,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	100,0000	16,1000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/102	5405	KG	100,0000	23,4500	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA	20089900	0/102	5102	PAQUETE	29,0000	8,5000	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLPAS													

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

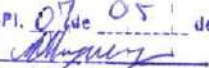
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ 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 Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

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 5922 valores de R\$ 5.692,15 (Cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 07 de maio de 2025

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.05.07 13:57:49 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

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



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

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

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

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

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

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

Emitida às 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: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

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



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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F371177F-9BF7-4C2D-A7EC-B903B8C668CB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 01/05/2025 18:51:20 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039030081

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/05/2025 18:51:33
VÁLIDA ATÉ 30/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 20222523-0CEC-4157-B00A-F536BF06AD66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 01/05/2025 18:51:33 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 24196415/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:52:57

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 24196824/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH 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 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: G5SFDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.59
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 11.273,74

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: 6.CB9.250.D99.6BC.8F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				507010		
OR - Ordinario		507010	FICHA: 213	DATA: 07/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 07/05/2025	
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA		11.494.673/0001-61		CÓDIGO: 1481		
ENDEREÇO: R UMBILINO		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		165.125,26		21.222,65	55.652,09	
VALOR EM R\$						
21.222,65		vinte e um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			21.222,65	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 21.222,65 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	21.222,65
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.222,65	21.222,65	21.222,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	21.222,65
vinte e um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *	
* * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 175

ORDEN DE PAGAMENTO 02601

DATA: 12/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 12/05/2025
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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTA
L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.100
4/2024.

Valor **21.222,65**

(vinte e um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 21.222,65**

EMP/SUB	N.º LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
507010	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 21.222,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.222,65
TOTAL					R\$ 21.222,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.222,65

Despesa Líquida: **R\$ 21.222,65**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	21222	21.222,65
TOTAL.			R\$ 21.222,65

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000827 / 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5923

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 09:08:58

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.222,65 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.923
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. 000.005.923
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 2317 4265 5489

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250010018362 - 07/05/2025 13:26:13

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

07/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

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

21.222,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

21.222,65

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
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	190,0000	5,2500	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	401,0000	6,9500	2.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	60,0000	13,1700	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	290,0000	5,3000	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	160,0000	38,2500	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	100,0000	7,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	KG	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	70,0000	8,9000	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	140,0000	16,1000	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	160,0000	16,0000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA	20089900	0/102	5102	KG	100,0000	8,5000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLPAS													
0389	EXTRATO DE TOMATE	84231000	0/102	5102	UN	180,0000	4,9500	891,00	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 07 de 05 de 2025

[Assinatura]
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NR nº 5923 valores de R\$ 21.222,65 (Vinte e um mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 07 de maio de 2025

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 1149467300016

1

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.05.07 13:37:41 -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



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: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.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://sijatweb.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.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 24196824/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH 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: G5SFDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.59
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 21.222,65

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 9.6BB.CBD.926.5CD.13B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				526007		
OR - Ordinario		526007	FICHA: 213	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				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
242.000,00		196.216,79		9.380,00	36.403,21	
VALOR EM R\$						
9.380,00		nove mil, trezentos e oitenta reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE BOVINA MOIDA - FORTBOI, DESTINADO AO LANCHE DA FESTA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						9.380,00
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: 26/05/2025			Data: 26/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 26/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 9.380,00 DESCONTOS 0,00
---	---

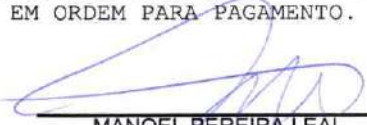
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.380,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.380,00
nove mil, trezentos e oitenta reais * * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 178

ORDEN DE PAGAMENTO 02918

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 EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 9.380,00

(nove mil, trezentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

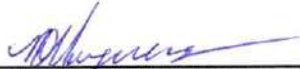
Despesa Bruta: R\$ 9.380,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
526007	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.380,00
TOTAL				R\$ 9.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.380,00	

Despesa Líquida: R\$ 9.380,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9380	9.380,00
TOTAL. . .			R\$ 9.380,00

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: 0000000993/ 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 PARA A FESTA DAS MAES DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.005.995

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 08:41:36

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

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 5995 valores de R\$ 9380,00 (Nove mil trezentos e oitenta reais) referente a 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 12:24:18-03'00'

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

NF-e
Nº. 000.005.995
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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.calxa.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://sijatweb.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



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 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: G55FDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 24196415/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:52:57

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de Imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 9.380,00

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: F.170.3CC.D7B.888.9E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				526008		
OR - Ordinario		526008	FICHA: 213	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				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		205.596,79		3.568,10	32.835,11	
VALOR EM R\$						
3.568,10		três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE						3.568,10
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 26/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 3.568,10 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.568,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.568,10	3.568,10	3.568,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.568,10
três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 179

ORDEN DE PAGAMENTO 02923

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 EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 3.568,10

(três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.568,10

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
526008	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.568,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568,10
TOTAL				R\$ 3.568,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568,10	

Despesa Líquida: R\$ 3.568,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3568	3.568,10
TOTAL. . .			R\$ 3.568,10

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: 0000000989/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.005.996

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 08:32:02

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 26/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.568,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e
Nº. 000.005.996
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. 000.005.996
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 9618 3669 0683

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

22250011602889 - 26/05/2025 12:08:57

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

FONE / FAX

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

3.568,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3.568,10

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	5102	KG	18,0000	32,0000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	46,0000	5,2500	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL PCT DE 200G	09011110	0/102	5102	KG	30,0000	38,2500	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/102	5102	KG	30,0000	13,1700	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/102	5102	KG	20,0000	15,6000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/102	5102	KG	30,0000	5,3000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ 500GMS - RIO MARIA	19049000	0/102	5102	KG	30,0000	5,9000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 1kg	40151900	0/102	5102	UNID	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	30,0000	7,2000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 26 de 05 de 20 25

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF DESTINADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5996 valores de R\$ 3568,10 (Três mil quinhentos e sessenta e oito reais e dez 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: 1149467300016

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.05.26 12:24:08 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

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



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

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

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

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

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

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

Emitida às 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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/porta-publico/>.

Código de Autenticação: F371177F-9BF7-4C2D-A7EC-B903B8C668CB

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

Data: 01/05/2025 18:51:20 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039030081

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/05/2025 18:51:33
VÁLIDA ATÉ 30/06/2025

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

Código de Autenticação: 20222523-0CEC-4157-B00A-F536BF06AD66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 01/05/2025 18:51:33 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 24196415/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:52:57

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 24196824/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.slt.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 consta 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 emitante, 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: G5SFDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 3.568,10

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052702

AUTENTICACAO SISBB: 2.C31.D10.35A.7DC.2A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						529008	
OR - Ordinario		529008		FICHA: 213	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					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.000,00		186.589,91		7.556,88		47.853,21	
VALOR EM R\$		sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos *****					
7.556,88		*****					
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 EDUCAÇÃO. 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:		200 Educação - Despesas com MDE				7.556,88	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100019/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 691 MAIS PAO LTDA		CPF/CNPJ 22.199.158/0001-75	
ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO		BURITI 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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.			VALOR BRUTO 7.556,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.556,88
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.556,88	7.556,88	7.556,88	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.556,88	
sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		CAXINGÓ 29/05/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 180

ORDEN DE PAGAMENTO 02916

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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.

Valor 7.556,88

(sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.556,88

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529008	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.556,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.556,88
TOTAL					R\$ 7.556,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.556,88

Despesa Líquida: R\$ 7.556,88

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	755	7.556,88
TOTAL. . .			R\$ 7.556,88

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: 0000001069/ 2025

Proprietário/Interessado: MAIS PAO LTDA

CPF/CNPJ: 22199158000175

Endereço: AVENIDA JOSIAS LEODIDO

Nº: SN

Bairro: ZONA URNANA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE N° 93

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/05/2025 Hora: 12:06:32

MAIS PAO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
106 225 234 223-45 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE MAIS PAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 93 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 Nº 93 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22250522199158000175550010000000931420355936
		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 22250011956242
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629624	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.199.158/0001-75

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

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7.556,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7.556,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	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	10952,000	0,69	7.556,88	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(ant) executada(s).

Caxingo, PI, 29 de 05 de 20 25

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE EDUCACAO 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://slatweb.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



0022025000003600000616696

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.56
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIRA
CONTA: 102.913-0

FAVORECIDO: MAIS PAO LTDA
CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
VALOR: R\$ 7.556,88
DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: F.B27.1C4.006.AEF.B50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				529009		
OR - Ordinario		529009	FICHA: 213	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				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		194.146,79		2.070,00	45.783,21	
VALOR EM R\$		dois mil e setenta reais *****				
2.070,00		***				
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 EDUCAÇÃO. 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: 200 Educação - Despesas com MDE						2.070,00
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			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100019/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 691 MAIS PAO LTDA	CPF/CNPJ 22.199.158/0001-75
ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO	BURITI 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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.	VALOR BRUTO 2.070,00 DESCONTOS 0,00
--	---

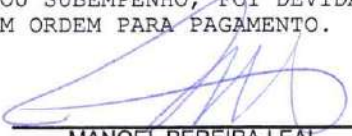
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.070,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.070,00
dois mil e setenta reais * * * * *	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 181

ORDEN DE PAGAMENTO 02917

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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.

Valor 2.070,00

(dois mil e setenta reais) * * * * *

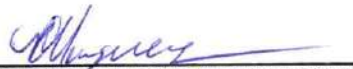
Despesa Bruta: R\$ 2.070,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529009	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,00
TOTAL				R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.070,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2070	2.070,00
TOTAL. . .			R\$ 2.070,00

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001067 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 95

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/05/2025 Hora: 12:04:32

MAIS PAO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE MAIS PAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95 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 Nº 95 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22250522199158000175550010000000951510618744 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 222250011960820
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629624	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.199.158/0001-75

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

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2.070,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	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	3000,000	0,69	2.070,00	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 05 de 2025

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE EDUCACAO/FESTA DAS MAES 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://sijatweb.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://sijatweb.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.

QBS: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 - 13.01.56
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

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

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIABA

CONTA: 102.913-0

FAVORECIDO: MAIS PAO LTDA

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75

VALOR: R\$ 2.070,00

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 2.EE6.C70.FBE.E83.C0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				429008		
OR - Ordinario		429008	FICHA: 213	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				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		148.048,21		899,39	93.052,40	
VALOR EM R\$		oitocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos *****				
899,39		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA O VEÍCULO OROCH RSQ0A06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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: 200 Educação - Despesas com MDE						899,39
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA O VEÍCULO OROCH RSQ0A0 6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	899,39
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	899,39
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
899,39	899,39	899,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	899,39
oitocentos e noventa e nove reais e trinta 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 29/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 171

ORDEN DE PAGAMENTO 02256

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 AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA O VEÍCULO OROCH RSQ0A06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **899,39**

(oitocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) * * * * *

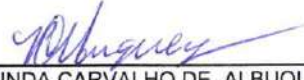
Despesa Bruta: **R\$ 899,39**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
429008	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 899,39	R\$ 0,00	R\$ 899,39
TOTAL				R\$ 899,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 899,39

Despesa Líquida: **R\$ 899,39**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	899	899,39
TOTAL. . .			R\$ 899,39

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: 0000000755/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 629, 630, 000.001.372, 000.001.373

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 Hora: 12:10:38

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 899,39

NF-e
Nº 000.001.373
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PLANETA
AUTO CENTER

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 000.001.373
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0412 1570 5100 0100 5500 1000 0013 7310 0003 0717

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

22250009326007 29/04/2025 09:53:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

PC DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

29/04/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:56

DUPPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/04/2025

Valor : R\$ 899,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	999,40	5,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	899,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5113	SAPATA INF E DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 16/	87088000	0500	5405	UN	1,00	487,50	49,72	437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	SAPATA INF D DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 16/	87088000	0500	5405	UN	1,00	487,50	49,72	437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	1,00	18,75	0,00	18,75	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 Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF OROCH RSQ0A06 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	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: 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 - 11:04:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	899,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR. AUTENTICACAO	7.282.087.60E.41A.16A
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						429009	
OR - Ordinario		429009		FICHA: 213	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					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
242.000,00		148.947,60		406,94		92.645,46	
VALOR EM R\$		quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos *****					
406,94		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA O VEÍCULO STRADA SLM7B91 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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:		200 Educação - Despesas com MDE				406,94	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA O VEÍCULO STRA DA SLM7B91 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	406,94
	DESCONTOS
	0,00

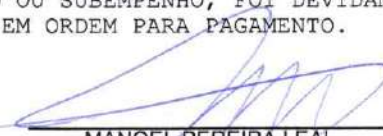
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	406,94
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
406,94	406,94	406,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	406,94
quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 29/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 172

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02267

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA O VEÍCULO STRADA SLM 7B91 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **406,94**

(quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 406,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429009	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 406,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,94
TOTAL				R\$ 406,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,94	

Despesa Líquida: **R\$ 406,94**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	406	406,94
TOTAL. . .			R\$ 406,94

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: 0000000755/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 629, 630, 000.001.372, 000.001.373

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 Hora: 12:10:38

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 828.438.423-45 Portaria 04/2025

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 406,94

NF-e
Nº 000.001.372
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PLANETA
AUTOCENTER

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 000.001.372
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0412 1570 5100 0100 5500 1000 0013 7210 0003 0701

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

22250009321802 29/04/2025 09:21:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

PC DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

29/04/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:12:07

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/04/2025

Valor : R\$ 406,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	453,15	9,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,21	0,00	0,00	406,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4831	ROL RD DT 37X74X37MM BROVO 1.4 1.8 11/20 STRAD 1.3 1.4 8V FIREFLY 20/ STILO	84821010	0500	5405	UN	2,00	206,25	42,07	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAP0 BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	5,63	0,57	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	2,00	17,50	3,57	31,43	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).

Caxingu-PI, 29 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF STRADA SLM7B91 - SEC DE EDUCACAO 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

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

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	406,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO	C.ED8.709.78E.D59.B16
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario			
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514007			
OR - Ordinario		514007	FICHA: 213	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LIÇITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 14/05/2025		
NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA			05.385.026/0005-42		CÓDIGO: 1109		
ENDEREÇO:			Parnaíba				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
242.000,00		186.347,91		242,00	55.410,09		
VALOR EM R\$							
242,00		duzentos e quarenta e dois reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA: SLM5A43, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
ITEM		CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				242,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1109 Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42
ENDEREÇO:	Parnaíba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORI NO, PLACA: SLM5A43, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	242,00
	DESCONTOS
	2,90

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	239,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,00	242,00	242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	239,10
duzentos e trinta e nove reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 14/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 177

ORDEN DE PAGAMENTO 02770

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109
Endereço:
Cidade...: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO, PL
ACA: SLM5A43, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **242,00**

(duzentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 242,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514007	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 239,10
TOTAL				R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 239,10	

Despesa Líquida: **R\$ 239,10**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	239	239,10
TOTAL. . .			R\$ 239,10

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000906/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CPF/CNPJ: 05385026000119

Endereço: AVENIDA GETULIO VAGAS

Nº:

Bairro: TABULETA

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121948

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/05/2025 Hora: 12:38:32

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 821.439.423-15 - Portaria 04/2025



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

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

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:37:49 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2025.

Código de controle da certidão: **AF7A.D780.CA99.FD2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão
Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade: 04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050400290124674526

Informação obtida em 15/05/2025 07:58:12

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: 2500001037508600

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42

Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2025 11:44:40
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: 47F8BA04-E06F-4D96-BEC4-AF92313131D1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027508686

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42

Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Reçsalvado 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 11:44:19
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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 023801BC-E6D8-4244-AFB4-9BB323497DAC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.385.026/0005-42

Certidão nº: 26750062/2025

Expedição: 15/05/2025, às 08:02:14

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

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42**, **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

G3311909564475431
19/05/2025 10:01:28

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	239,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	6.550.B99.4E6.5BC.A89
------------------	-----------------------

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	2,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F78.3E8.2CD.C56.804
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				520010		
OR - Ordinario		520010	FICHA: 214	DATA: 20/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
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				
03 030100 3.3.90.30.04 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		139.892,16		2.100,00	133.007,84	
VALOR EM R\$ 3 2.100,00 dois mil e cem 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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						2.100,00
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC:3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJOÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 0,00
---	--

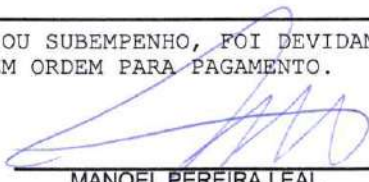
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.100,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.100,00
dois mil e cem 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 20/05/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 191

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02924

DATA: 27/05/2025 VENCIMENTO: 20/05/2025 PAGTO: 27/05/2025
Credor.: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS
Cidade.: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

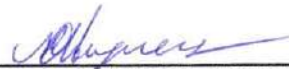
Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
520010	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
TOTAL				R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	210	2.100,00
TOTAL. . .			R\$ 2.100,00

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: 0000000959 / 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.406

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:03:45

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.100,00

NF-e
Nº 000.000.406
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.406
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0529 4357 1300 0160 5500 1000 0004 0610 0000 4075

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

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

Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250011150852 20/05/2025 15:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196272157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
20/05/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
20/05/2025

MUNICIPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:51:05

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$ 2.940,00

Descrição Troco R\$

Valor R\$ 840,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

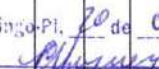
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPQOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
I	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	15,00	140,00	0,00	2.100,00	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, 20 de 05 de 2025  Funcionário Responsável														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE EDUCACAO
IRRH APROX R\$ 156,23 FEDERAL E R\$ 303,05 ESTADUAL E R\$271,70 IMPORTADO FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24,2,F

Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 306,60 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI /
PI / 64233-000

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

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

Validade: 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: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.02
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: D.C78.BC7.67E.970.3FD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				505011		
OR - Ordinario		505011	FICHA: 214	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				
03 030100 3.3.90.30.22 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		56.096,76		10.936,55	207.966,69	
VALOR EM R\$ 10.936,55 dez mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						10.936,55
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.	VALOR BRUTO 10.936,55 DESCONTOS 131,24
--	--

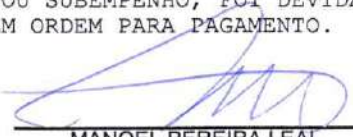
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.805,31
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.936,55	10.936,55	10.936,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.805,31
dez mil, oitocentos e cinco reais e trinta 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	05/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 182

ORDEN DE PAGAMENTO 02413

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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.

Valor **10.936,55**

(dez mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *

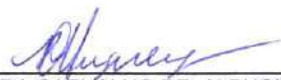
Despesa Bruta: **R\$ 10.936,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
505011	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.936,55	R\$ 0,00	R\$ 131,24 R\$ 10.805,31
TOTAL				R\$ 10.936,55	R\$ 0,00	R\$ 131,24	R\$ 10.805,31

Despesa Líquida: **R\$ 10.805,31**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1080	10.805,31
TOTAL. . .			R\$ 10.805,31

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: 0000000782/ 2025

Proprietário/Interessado: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38281708000130

Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA

Nº: 290

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3304-1545

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 2101

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 **Hora:** 09:22:47

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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

RECEBEMOS DE	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 2.101
			SÉRIE 1

 PREMIUM DISTRIBUIDORA Avenida Barão de Gurgueia, 290 SAO PEDRO - Teresina / PI CEP: 64018-290 Tel.: (86) 3304-1545	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2.101 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2225 0538 2817 0800 0130 5500 1000 0021 0110 0161 8732	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009823576 05/05/2025 15:38:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	05/05/2025
ENDEREÇO RUA DA IGREJA MATRIZ, S/N *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO Caxingo	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
FATURA 001 04/06/2025 10.805,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.936,55	2.460,74	0,00	0,00	10.936,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IRPJ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,26
					VALOR TOTAL DA NOTA
					10.936,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
747612	CESTO TELADO 10 LITROS	39241000	000	5102	UN	24,0000	16,4100000	393,84	393,84	88,61		22,50
667	COPODESC 50ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	100,0000	4,05	405,00	405,00	91,13		22,50
744498	COPODESC 180 ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	100,0000	5,23	523,00	523,00	117,68		22,50
0035325618	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML/302G	33074900	000	5102	UN	12,0000	15,34	184,08	184,08	41,42		22,50
745123	DESINFETANTE 12X1000ML	38089419	000	5102	LT	48,0000	32,6000000	1.564,80	1.564,80	352,08		22,50
747236	DETERGENTE LÍQUIDO 500ml	34025000	000	5102	UN	72,0000	1,80	129,60	129,60	29,16		22,50
745511	ESPONJA D FACA MULTILUSO	73239900	000	5102	UN	60,0000	0,97	58,20	58,20	13,10		22,50
PR747345	ESPONJA ACO 20X08UN 45G	39261000	000	5102	FD	10,0000	38,62	386,20	386,20	86,90		22,50
PR746416	FLANELA	63071000	000	5102	UN	18,0000	1,38	24,84	24,84	5,59		22,50
746197	INSETICIDA 300ML	38089196	000	5102	UN	12,0000	5,06	60,72	60,72	13,66		22,50
10056	LIMPA ALUMINIO 12X500ML	34029090	000	5102	UN	72,0000	4,76	342,72	342,72	77,11		22,50
PR747702	LIMPA PISO 1000 ML	34029039	000	5102	LT	48,0000	3,50	168,00	168,00	37,80		22,50
PR749048	LIMPA VIDRO 500ML	34029039	000	5102	UN	24,0000	1,87	44,88	44,88	10,10		22,50
746425	LIMPADOR MULTILUSO 12/500ML	34025000	000	5102	UN	48,0000	2,47	118,56	118,56	26,68		22,50
PR10091	LUSTRA MOVIES 24/200ML	38089429	000	5102	UN	24,0000	2,13	51,12	51,12	16,90		22,50
PR747482	MASCARA DESC C/ ELASTICO 050 UND	39232190	000	5102	PC	10,0000	9,32	93,20	93,20	20,97		22,50
10040	PAP HIGIENICO BRANCO 64X30MT	48181000	000	5102	FD	20,0000	32,99	659,80	659,80	148,46		22,50
PR746877	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	101,0000	2,37	239,37	239,37	53,86		22,50
747282	PANO DE PRATO	63025100	000	5102	UN	50,0000	3,49	174,50	174,50	39,26		22,50
746946	PAPEL TOALHA BCO 1000 FLS	48182000	000	5102	PC	200,0000	13,49	2.698,00	2.698,00	607,05		22,50
PR5969	PEDRA SANITÁRIA 35G	38089419	000	5102	DZ	4,0000	28,89	115,56	115,56	26,00		22,50
PR745650	RODO PLAST DE 40CM	96031000	000	5102	UN	12,0000	8,39	100,68	100,68	22,65		22,50
745952	SABAO EM BARRA 05/200G	34011900	000	5102	FD	6,0000	139,92	839,52	839,52	188,89		22,50
PR5930	SACOS P/ LIXO PRETO 100/100 LT	30049099	000	5102	PC	48,0000	28,75	1.380,00	1.380,00	310,50		22,50
9053	VASSOURA DE PÉLO	96031000	000	5102	UN	12,0000	13,03	156,36	156,36	35,18		22,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 577633464-7 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:38281708/0001-30 RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE RS NO PERCENTUAL 1,2%... DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018 REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO	
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 Responsável



**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\$ 10.805,29 (Dez mil, oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos)** referente à Nota Fiscal Nº 2101 serie 001. Valor Total **R\$ 10.936,55 (Dez mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta 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\$ 10.936,55
Valor Liquido NF R\$ 10.805,29

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na PC DA IGREJA MATRIZ
***** , Bairro: CENTRO em Caxingó - PI, a importância de **R\$ 10.805,29** (Dez mil, oitocentos e cinco
reais e vinte e nove centavos), referente ao pagamento da nota 2101.

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.59
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 577.633.464-7

FAVORECIDO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

VALOR: R\$ 10.805,31

DEBITO EM: 06/05/2025

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 1.162.1E7.9E2.2D9.732

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 131,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2D2.E64.8BD.F40.2C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: OU E-4558	4.385,60
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.385,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.385,60	4.385,60	4.385,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.385,60
quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 13/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 183

ORDEN DE PAGAMENTO 02775

DATA: 16/05/2025 VENCTO:13/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: OUE-4558
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **4.385,60**

(quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.385,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
513006	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.385,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.385,60
TOTAL				R\$ 4.385,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.385,60	

Despesa Líquida: **R\$ 4.385,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	4385	4.385,60
TOTAL. . .			R\$ 4.385,60

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000924 / 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.889

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:50:22

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423.15 - Portaria 04/2025

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.385,60		NF-e Nº 000.000.889 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
M MELO DIESEL (86) 3322-2521	RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO - PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630 Fone: (86)3322-2521	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.889 Série 002 Folha 1/1	CIIAVE DE ACESSO 2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0008 8917 2963 4155
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NF-E			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194699960			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010554485 13/05/2025 16:54:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 10.814.744/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 13/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:54:12

PAGAMENTOS	
Descrição: Transferência Bancár	
Valor: R\$ 4.385,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.385,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.385,60

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 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
45315	REPARO BICO	84819090	060	5405	UN	6,000	61,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33698	BICO INJ	85444200	060	5405	UN	6,000	498,20	0,00	2.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34570	F00HN37454 JG REPARO BOMBA UP - BOS	40169300	060	5405	JG	1,000	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41219	VALVULA ASPIRAÇÃO	84811000	060	5405	UN	1,000	540,00	0,00	540,00	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, 13 de 05 de 2025.  Funcionário Responsável														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 682,67(15,57%), ESTADUAIS: 259,35(5,91%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT TOTAL CFOP 5405: 4.385,60 VEÍCULO QUE - 4558 SECRETARIA: EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

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

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	4.385,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E2D.594.F09.35A.4B2
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514008		
OR - Ordinario		514008	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		67.033,31		2.423,60	205.543,09	
VALOR EM R\$		dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos *****				
2.423,60						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: RSN6I57 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			2.423,60	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R. VALENCA	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: RS N6157 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	2.423,60
	DESCONTOS
	0,00

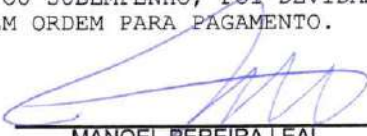
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.423,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.423,60	2.423,60	2.423,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.423,60
dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	14/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 184

ORDEN DE PAGAMENTO 02771

DATA: 16/05/2025

VENCTO:14/05/2025

PAGTO: 16/05/2025

Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: RSN6I57
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **2.423,60**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.423,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514008	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.423,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.423,60
TOTAL				R\$ 2.423,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.423,60	

Despesa Líquida: **R\$ 2.423,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	24	2.423,60
TOTAL . . .			R\$ 2.423,60

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000928 / 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.893

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:00:46

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Rôcebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.423,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.893

Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL

(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -

PARNABA - PI - CEP: 64218-630

Fone: (86)3322-2521

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.893

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0008 9318 8626 0280

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

22250010614380 14/05/2025 10:25:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, S/N

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

14/05/2025

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:25:58

PAGAMENTOS

Descrição

Transferência Bancar

Valor

R\$ 2.423,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.423,60
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	2.423,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9 - SEM FRETE

33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %
1022	OLEO 15W40	27101932	060	5405	BL	1,000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21962	FILTRO COMB	84212990	060	5405	PC	1,000	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45724	FILTRO COMB	84212990	060	5405	UN	1,000	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37900	FILTRO LUB	39173229	060	5405	UN	1,000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24542	FD/58 AF/600 LONA FREIO DIANT/TRAS FRA	68138190	060	5405	JG	1,000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37554	COLA 3M	73269090	060	5405	UN	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37830	FILTRO AR	39173229	060	5405	UN	1,000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24931	FILTRO AR SECUND	39173229	060	5405	UN	1,000	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45841	ROLETE	87083090	060	5405	UN	4,000	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28110	000472 125000 TRAVA 125 X 4.00MM	73182900	060	5405	PC	4,000	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25576	ROLAMENTO	84822010	060	5405	UN	1,000	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23630	RETENTOR	39173229	060	5405	UN	2,000	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37762	FAROL	39173229	060	5405	UN	1,000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21329	SOQUETE	73269090	060	5405	UN	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24132	LAMPADA H-4 24V 75-70W NACIONAL PHILIPS PE DE GALI	85392190	060	5405	PC	2,000	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18852	LAMPADA 69 24V NACIONAL PHILIPS	85392990	060	5405	UN	2,000	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38002	FUSIVEL	39173229	060	5405	UN	5,000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25780	TOMADA	85360910	060	5405	PC	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22745	TERMINAL ENCAIXE	85360990	060	5405	PC	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 393,73(16,25%), ESTADUAIS: 426,22(17,59%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT.

TOTAL CFOP 5405: 2.423,60

VEÍCULO RSN - 6157 SECRETARIA EDUCACAO

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).

RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.563.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

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

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	2.423,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	1.249.78A.66D.949.C13
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514011		
OR - Ordinario		514011	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		69.456,91		3.897,80	201.645,29	
VALOR EM R\$						
3.897,80		três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						3.897,80
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: QR V5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	VALOR BRUTO 3.897,80 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.897,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.897,80	3.897,80	3.897,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.897,80
três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 14/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 185

ORDEN DE PAGAMENTO 02774

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **3.897,80**

(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.897,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514011	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.897,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.897,80
TOTAL				R\$ 3.897,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.897,80	

Despesa Líquida: **R\$ 3.897,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	3897	3.897,80
TOTAL. . .			R\$ 3.897,80

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000925/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.892

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:52:19

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 022.430.423-15 - Portaria 04/2025



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.558/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

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

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida, gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	3.897,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5E9.654.BC6.865.86E
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514016		
OR - Ordinario		514016	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		85.412,31		10.101,60	179.486,09	
VALOR EM R\$		dez mil, cento e um reais e sessenta centavos *****				
10.101,60		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						10.101,60
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

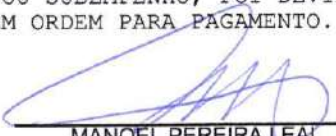
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01		
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: LW I-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.			VALOR BRUTO 10.101,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	10.101,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.101,60	10.101,60	10.101,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.101,60	
dez mil, cento e um reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		14/05/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 187

ORDEN DE PAGAMENTO 02780

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor.: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 10.101,60

(dez mil, cento e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.101,60

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514016	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.101,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 10.101,60
TOTAL				R\$ 10.101,60	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 10.101,60

Despesa Líquida: R\$ 10.101,60

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	101	10.101,60
TOTAL. . .			R\$ 10.101,60

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 00000009311/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.895

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:05:57

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Recbemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Remte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 10.101,60

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.895
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENÇA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.895
Série 002
Folha 1/2



CILAVE DE ACESSO
2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0008 9517 9701 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NF-E

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010622468 14/05/2025 11:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
14/05/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
14/05/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:29:15

PAGAMENTOS

Descrição
Transferência Bancar

Valor
R\$ 10.101,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.101,60

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
10.101,60

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
53

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
28570	335279 TERMINAL DIRECAO DIR/ESQ - VIE	87089490	060	5405	PC	2,000	172,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30652	368 528 01 82 - MANGUEIRA DE AR	40091100	060	5405	PC	1,000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40796	BICO MANG ALUMINIO	84243090	060	5405	UN	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	OLEO 15W40	27101932	060	5405	BL	1,000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21962	FILTRO COMB	84212990	060	5405	PC	1,000	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	FILTRO RACOR	84212990	060	5405	UN	1,000	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37900	FILTRO LUB	39173229	060	5405	UN	1,000	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35854	LANTERNA TETO	85122022	060	5405	PC	2,000	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31767	RELE AUXILIAR	85364100	060	5405	PC	1,000	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34246	AMORTECEDOR	87089990	060	5405	PC	1,000	468,40	0,00	468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	OLEO HIDRAULICO 68	27101932	060	5405	LT	4,000	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36427	DESENGRIPANTE D98 BLACK PRIME 300ML	38249941	060	5405	UN	3,000	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37556	COLA SILICONE T	73269090	060	5405	UN	2,000	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	GRAXA	27101932	060	5405	UN	1,000	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	310N RETENTOR RODA COR	40169300	060	5405	UN	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24542	FD/58 AF/600 LONA FREIO DIANT/TRAS FRA	68138190	060	5405	JG	1,000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37349	BUZINA DPL 101044	73269090	060	5405	UN	2,000	210,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31671	TEE 1/2 08-08-08 IMP	73071920	060	5405	PC	2,000	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44794	EMENDA MANGUEIRA	73071920	060	5405	UN	2,000	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27636	CONEXAO	87089990	060	5405	ITV	2,000	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37554	COLA 3M	73269090	060	5405	UN	2,000	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14576	SHELL SPIRAX S2 A 90 1X20	27101932	060	5405	UN	3,000	55,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36420	OLEO TRANSMISSAO GEAR EP 140 GL4 - CAIXA	27101932	060	5105	LT	4,000	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28446	CORREIA	40103100	060	5405	UN	1,000	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 1.421,06(14,07%), ESTADUAIS: 1.123,42(11,12%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT.
TOTAL CPOP 5405: 10.101,60.
VEÍCULO L1, W1 - 1624 SECRETARIA EDUCACAO

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).

RESERVADO AO FISCO

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.895
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0008 9517 9701 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NF-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010622468 14/05/2025 11:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.814.744/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
32401	ARANHA CUBO	87160900	060	5405	PC	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22564	VALVULA AR BOS	39173229	060	5405	UN	1,000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29249	VALVULA SOLENOIDE	84818092	060	5405	PC	1,000	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42964	1528340 VALVULA	84818092	060	5405	UN	1,000	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43974	COLA	84821090	060	5405	UN	4,000	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23231	LIMPA CONTATO	39173229	060	5405	UN	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38002	FUSIVEL	39173229	060	5405	UN	1,000	10,80	0,00	10,80	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, 14 de 05 de 2025


Funcionário Responsável



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: 290B.9AE0.9D91.CB24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

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

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	10.101,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BCD.64C.ED4.E4F.7AC
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

514017

OR - Ordinario		514017	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000008/23	PROCESSO: 008/2023		VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO		10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112		
ENDEREÇO: R VALENCA		PARNAIBA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
275.000,00	95.513,91	4.241,80	175.244,29			
VALOR EM R\$ 4.241,80 quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: OUE-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			4.241,80	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: OU E-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	4.241,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.241,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.241,80	4.241,80	4.241,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.241,80
quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 14/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 188

ORDEN DE PAGAMENTO 02781

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: QUE-4548
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **4.241,80**

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

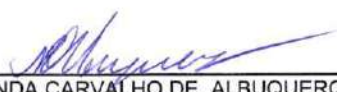
Despesa Bruta: **R\$ 4.241,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514017	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.241,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241,80
TOTAL				R\$ 4.241,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241,80	

Despesa Líquida: **R\$ 4.241,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	4241	4.241,80
TOTAL. . .			R\$ 4.241,80

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000929/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.894

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:03:17

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.241,80		NF-e Nº 000.000.894 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
M MELO DIESEL (86) 3322-2521	RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO - PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630 Fone: (86)3322-2521	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.894 Série 002 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0008 9418 2606 7987
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NF-E			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194699960			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010618556 14/05/2025 10:56:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 10.814.744/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	14/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI	DATA DA SAÍDA 14/05/2025
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:57:15
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PAGAMENTOS	
Descrição	Transferência Bancar
Valor	R\$ 4.241,80

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	4.241,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,80		

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
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
101						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	IPI
30229	SERVO EMBREAGEM 83MM M12X1 C.NF. K036	87089300	060	5405	UN	1,000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33188	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	8,000	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35982	CILINDRO EMBREAGEM RCCE00710	84149033	060	5405	PC	1,000	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27173	1.423.990 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	90261029	060	5405	PC	1,000	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37999	FLUIDO FREIO DOT 4	39173229	060	5405	UN	2,000	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37308	BUCHA ESTAB BIPART	73269090	060	5405	UN	2,000	28,40	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32432	SENSOR VELOCIDADE	85432000	060	5405	PC	1,000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37556	COLA SILICONE T	73269090	060	5405	UN	2,000	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26529	FIO PECAS C/ 100 MT AZUL - CSI2	85444900	060	5405	UN	10,000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37960	FITA	39173229	060	5405	UN	5,000	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28465	CABO	87089990	060	5405	UN	6,000	9,70	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28392	FITA ISOLANTE PLASTICA S-COLA 30 MTS PRETA	39191020	060	5405	PC	30,000	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37762	FAROL	39173229	060	5405	UN	2,000	268,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29134	TEE IG 06 06 06 IMP	73079900	060	5405	PC	3,000	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27636	CONEXAO	87089990	060	5405	UN	1,000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44700	PARAFUSO OCO 12MM	84139190	060	5405	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22480	PARAFUSO OCO 16MM DUPLO	39173229	060	5405	UN	4,000	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33188	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29306	MANGUEIRA 1385086	40093100	060	5405	PC	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43094	TUBO TERMOCONTRATIL 135X650MM 12 OBS PT CI METRO	39173100	060	5405	UN	4,000	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 561,73(13,24%), ESTADUAIS: 570,36(13,45%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 4.241,80. VEICULO QUE: 4548 SECRETARIA EDUCACAO	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) material(is) foi(ram) reboado(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).



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: 290B.9AE0.9D91.CB24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

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

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	4.241,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377--0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BEE.B6A.ECB.AE9.AE8
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514013		
OR - Ordinario		514013	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		77.740,31		7.672,00	189.587,69	
VALOR EM R\$						
7.672,00		sete mil, seiscentos e setenta e dois reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO PLACA: NIV-7059 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EUDCAÇÃO CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			7.672,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio			
Data: 14/05/2025			Data: 14/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 8951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO PLACA: NI V-7059 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EUDCAÇÃO CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	VALOR BRUTO 7.672,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.672,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.672,00	7.672,00	7.672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.672,00
sete mil, seiscentos e setenta 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 14/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 186

ORDEN DE PAGAMENTO 02777

DATA: 19/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 19/05/2025
Credor.: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO PLACA: NIV-7059
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EUDCAÇÃO CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023

Valor 7.672,00

(sete mil, seiscentos e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.672,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514013	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.672,00
TOTAL				R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.672,00	

Despesa Líquida: R\$ 7.672,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	7672	7.672,00
TOTAL. . .			R\$ 7.672,00

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000933/2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 00.000.909

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:13:22

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 7.672,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.909
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENÇA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.909
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0009 0915 0358 1900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NF-E

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010645033 14/05/2025 15:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
14/05/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, S/N

BAIRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
14/05/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:23:04

PAGAMENTOS

Descrição
Transferência Bancar

Valor
R\$ 7.672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.672,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.672,00			

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
133

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
20566	MOLA	73269090	060	5405	UN	3,000	445,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69727	MOLA 1A DT 14140/14150 92/- VW240 01	73201000	060	5405	UN	3,000	448,10	0,00	1.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45701	MOLA 1A TS 12140HT/12170 CARGO 1215 VW40001	73201000	060	5405	UN	1,000	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20621	PARAFUSO CENT	73269090	060	5405	UN	1,000	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18746	PINO MOLA TENSORA TRAS FORD CARGO	87089990	060	5405	UN	1,000	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27322	BUCHA MOLA	87089990	060	5405	UN	3,000	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24542	FD 58 AF/600. LONA FREIO DIANT/TRAS FRA	68138190	060	5405	JG	1,000	597,20	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37554	COLA 3M	73269090	060	5405	UN	2,000	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37649	CRUZETA TRANSM	73269090	060	5405	UN	1,000	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	4,000	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28120	601.997.0390 ABRACADEIRA 1/2 X 3/4	73269090	060	5405	PC	2,000	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35169	PARAFUSO 18MX100 C/ PORCAS	73181500	060	5405	UN	2,000	12,10	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20560	MOLA PEQUENA TAMANCA P	73269090	060	5405	UN	2,000	22,20	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45841	ROLETE	87083090	060	5405	UN	4,000	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38262	TRAVA ROLETE	87083090	060	5405	UN	4,000	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33564	RRIL 11/8 DESFENGRIANTE 300ML	29161520	060	5405	UN	1,000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37349	BUZINA DPL 101044	73269090	060	5405	UN	1,000	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	INTERR	85365090	060	5405	UN	1,000	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34784	FILTRO SEPARADOR AGUA PSD530/1	84212300	060	5405	PC	1,000	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21967	FILTRO COMP	84212990	060	5405	PC	1,000	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	OLEO 15W40	27101932	060	5405	BL	1,000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21323	SIRENE DE RE	39173229	060	5405	UN	1,000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30513	BORRACHA CUIÇA	87083090	060	5405	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20890	JG DE REPARO 0032	39173229	060	5405	JG	1,000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 1.255,00 (16,48% do valor total da NF-e). Fonte: IBPT.
TOTAL CFOP 5405: 7.672,00.
VEÍCULO NIV - 7059 SECRETARIA EDUCACAO

DECLARAR 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, 14 de 05 de 2025
Funcionário Responsável

RESERVADO AO FISCO

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.909
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0510 8147 4400 0101 5500 2000 0009 0915 0358 1900

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

222250010645033 14/05/2025 15:22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.814.744/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
28276	MOLA CUICA	73202090	060	5405	PC	1,000	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14576	SHELL SPIRAX S2 A 90 1X20	27101932	060	5405	UN	3,000	48,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37238	BOTAO PART	39173229	060	5405	UN	1,000	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44076	LAMPADA 1141 24VNACIONAL PHILIPS 1 POLO	85392990	060	5405	UN	4,000	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21329	SOQUETE	73269090	060	5405	UN	12,000	16,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18852	LAMPADA 69 24VNACIONAL PHILIPS	85392990	060	5405	UN	8,000	4,80	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31976	2R2953037 - SOQUETE PARA LANTERNA LATERAL	85122022	060	5405	PC	5,000	14,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24569	TOMADA LAMPADA H-1	87982999	060	5405	PC	2,000	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21983	LAMPADA 2 POLOS DESIGUAIS 24V	85392110	060	5405	PC	6,000	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26810	99463242 - LANTERNA TRAS L D S VIGIA C SOQUETE	85122023	060	5405	PC	4,000	62,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22745	TERMINAL ENCAIXE	85369090	060	5405	PC	30,000	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26541	FIO PECAS C/ 100 MT AZUL - CS14	85444900	060	5405	UN	8,000	4,20	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69427	MOLA 2A TS SEMI VIRADA DESPONTADA 1410MM	73201000	060	5405	UN	2,900	425,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43603	GRAMPO 12 X 62 X 180 D	73181900	060	5405	UN	2,000	103,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29750	PINO CENTRO 88-3/8X8 CB	73269090	060	5405	UN	2,000	25,00	0,00	50,00	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, 14 de 05 de 2025

Funcionário Responsável



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: 290B.9AE0.9D91.CB24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

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

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:27
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	7.672,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D1D.08F.9B5.468.56B
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				520002		
OR - Ordinario		520002	FICHA: 214	DATA: 20/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 20/05/2025	
NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE			17.798.597/0001-64		CÓDIGO: 119	
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
275.000,00		99.755,71		25.206,00	150.038,29	
VALOR EM R\$						
25.206,00		vinte e cinco mil, duzentos e seis reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						25.206,00
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 119 FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	CPF/CNPJ 17.798.597/0001-64
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS	BURITI DOS LOPEZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	25.206,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	25.206,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.206,00	25.206,00	25.206,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.206,00
vinte e cinco mil, duzentos 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	20/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 189

ORDEN DE PAGAMENTO 02783

DATA: 21/05/2025 VENCTO:20/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
Credor...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor **25.206,00**

(vinte e cinco mil, duzentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.206,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
520002	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 25.206,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 25.206,00
TOTAL				R\$ 25.206,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.206,00

Despesa Líquida: **R\$ 25.206,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	25206	25.206,00
TOTAL. . .			R\$ 25.206,00

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: 0000000953/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CPF/CNPJ: 17798597000164

Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS

Nº: 489

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.001.376

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 09:48:01

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAÍZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.434.423-15 - Portaria 04/2025

RECZEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.376
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.376 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0517 7985 9700 0164 5500 1000 0013 7610 0030 6107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250011113559 - 20/05/2025 10:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:10
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.206,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.206,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PNEU 1000 ARO 20	40111000	0102	5405	UN	6,0000	1.840,0000	11.040,00					
191	PNEU 275/80R 22.5	40111000	0102	5405	UND	6,0000	2.190,0000	13.140,00					
2	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	6,0000	129,0000	774,00					
9	PROTECTOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	6,0000	42,0000	252,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 20 de 05 de 2025

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

Reçsalvado 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 10:47:36 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2025.

Código de controle da certidão: **1059.522C.7EB8.C6D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.798.597/0001-64

Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Endereço: RUA ANTONIO P RAMOS 489 / 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: 02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050221082137859965

Informação obtida em 15/05/2025 09:15:08

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027604223

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 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 27/03/2025 08:50:00
VÁLIDA ATÉ 26/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 0060C474-A739-47FD-8EE2-8D05A94E0826



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039409544

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 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 15/05/2025 09:16:03
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 33C96469-D3C4-446C-9496-0F7902203BE2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.798.597/0001-64

Certidão nº: 2485017/2025

Expedição: 13/01/2025, às 17:01:05

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3841569

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: FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

**CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLÁBIA THALITA DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE**

ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA

BAIRRO: MORADA NOVA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Maio de 2025 às 11 h 45 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 3841569. Código verificador: 8EE12.614E8.4F563.6C714



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 14/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000052/2025

Emissão: 08/05/2025

Validade: 06/08/2025

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CGA: 000.000.589/001-90

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

CNAE: 4530-7/03

R ANTONIO PAULO RAMOS,489

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



00220250000005200000544710



Emissão de comprovantes

G3322309273279541
23/05/2025 09:37:45

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 25.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO 1.AC2.E99.439.FB2.477

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				528008		
OR - Ordinario		528008	FICHA: 215	DATA: 28/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/05/2025	
NOME: CRIS JEANNE ALVES COSTA			968.004.103-49		CÓDIGO: 1941	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.36.06 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		104.210,50		2.110,00	58.679,50	
VALOR EM R\$						
2.110,00		dois mil, cento e dez reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPNHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			2.110,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 28/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/05/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1941 CRIS JEANNE ALVES COSTA	CPF/CNPJ :968.004.103-49
ENDEREÇO:	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	2.110,00
	DESCONTOS
	105,50

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.004,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.004,50
dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 195

ORDEN DE PAGAMENTO 02911

DATA: 29/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: CRIS JEANNE ALVES COSTA CNPJ: 968.004.103-49 Cod: 1941

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPNHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
528008	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2004	2.004,50
TOTAL. . .			R\$ 2.004,50

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001035/ 2025

Proprietário/Interessado: CRIS JEANNE ALVES COSTA

CPF/CNPJ: 96800410349

Endereço: RUA FREDERICO PIRES

Nº: SN

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 120

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 08:33:56

CRIS JEANNE ALVES COSTA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAI FOLDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**120**

Código de Verificação de Autenticidade

JNTY38ADI

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 17:27:43

Chave de Acesso

11667169DHMPX169CGJNRVY47AEJMQU

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 28/05/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 96800410349	RG/Inscrição Estadual 2.250.389	PIS/NIT	Nome/Razão Social CRIS JEANNE ALVES COSTA	
Logradouro , 800			Complemento RUA FREDERICO PIRES	Bairro BAIRRO SÃO FRANCISCO
CEP 64235000	Cidade COCAL - 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 AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2110,00	R\$ 2.110,00

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, 28 de 05 de 2025

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00	Total do ISS R\$ 105,50	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\$ 105,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.004,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA: 1777-9 CONTA:12481-8 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **CRIS JEANNE ALVES COSTA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

120

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

JNTY38ADI

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.777.000.012.481

VALOR TOTAL 2.004,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRIS JEANNE ALVES COSTA

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 12.481-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 7.832.74E.113.324.58A

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 8.200.31A.66D.C89.D33

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

SEDUC

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

**GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				528010		
OR - Ordinario		528010	FICHA: 215	DATA: 28/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/05/2025	
NOME: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA			025.467.473-98		CÓDIGO: 1942	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.36.06		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		108.430,50		2.110,00	54.459,50	
VALOR EM R\$						
2.110,00		dois mil, cento e dez reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						2.110,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/05/2025			Data: 28/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 215	DATA: 28/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1942 ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA	CPF/CNPJ: 025.467.473-98
ENDEREÇO:	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO D O ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO D E 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.110,00
	DESCONTOS
	105,50

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.004,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.004,50
dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 28/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02913

DATA: 29/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA CNPJ: 025.467.473-98 Cod: 1942

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
528010	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	200	2.004,50
TOTAL . . .			R\$ 2.004,50

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001034/ 2025

Proprietário/Interessado: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA

CPF/CNPJ: 02546747398

Endereço: RUA ATONIO DAMASCENO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 119

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 08:32:42

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****119**

Código de Verificação de Autenticidade

QW16AEHMP

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 17:25:46

Chave de Acesso

116668CGGLQVY37AEIMPUX169DGKORVZ

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/05/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 02546747398	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
Logradouro 408		Complemento RUA ANTONIO DAMASCENO	Bairro CENTRO
CEP 64235000	Cidade COCAL - 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 AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00	Total do ISS R\$ 105,50	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\$ 105,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.004,50

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

AGENCIA: 1779-9 CONTA: 13323-X BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

119

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

QW16AEHMP

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.777.000.013.323
VALOR TOTAL	2.004,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE CRISTINE A SILVA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 13.323-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F1B.4ED.654.F4E.660
-----------------	-----------------------

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BA3.A1E.8EC.501.9F2
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				529151		
OR - Ordinario		529151	FICHA: 215	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				
03 030100 3.3.90.36.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		112.910,50		39.366,80	12.722,70	
VALOR EM R\$		trinta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos *****				
39.366,80		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3593) UNIDADE: 100087						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS 39.366,80
Código de Aplicação:			200 Educação - Despesas com MDE			
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529151

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	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: (3593) UNIDADE: 10 0087

VALOR BRUTO

39.366,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

39.366,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.366,80	39.366,80	39.366,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

39.366,80

trinta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 199

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03120

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:(3593) UNIDADE: 100087

Valor **39.366,80**

(trinta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.366,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529151	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 39.366,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.366,80
TOTAL				R\$ 39.366,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.366,80	

Despesa Líquida: **R\$ 39.366,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	39366	39.366,80
TOTAL . . .			R\$ 39.366,80

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 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 03 - ESTAGIARIOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	12/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	01/04/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	02/04/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
499-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE SIQUEIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:48:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	19/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
465-1	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
676-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
780-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
889-1	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	05/05/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 857,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	0,00	657,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
582-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
480-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	01/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	06/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
938-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	19/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
831-1	GEISILENE DOS SANTOS DA SILVA	16/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
822-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
743-2	IZALAS DE SOUSA COSTA	17/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-3	JOAO VICTOR MAGNADO DE LIMA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	JULIANA DE MAYOS CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
886-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
893-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	MARCELINE DA SILVA FERREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 08:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
904-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	03/04/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
605-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
950-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
970-1	MAYRA RYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	26/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
706-2	RIKELTON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
616-3	ROSA MARI DOS SANTOS ARAUJO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
602-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Total Vínculo: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	39.368,80	0,00	39.368,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 09:46:23

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Total Unidade: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,80	0,00	39.366,80

Total Subdivisão: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,80	0,00	39.366,80

Total Divisão: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,80	0,00	39.366,80

Total Geral: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,80	0,00	39.366,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.818/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/05/2025 09:48:17

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100067

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100067 - SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO
Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Total de Vencimentos	39.366,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	39.366,80 (+)
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		39.366,80
Total Bruto	39.366,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	39.366,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	52
Total	52
Quantidade de trabalhadores processados	52

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	52	5.200,00	39.366,80
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		5.200,00		39.366,80
Total		5.200,00		39.366,80

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	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
08 - ESTAGIARIOS	0,00



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 3

26/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	089.274.103-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31286-X
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	116.550.023-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31367-X
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	106.784.543-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31437-4
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE	083.155.873-31	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26805-4
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.624.073-46	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
989-1	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	112.164.163-62	657,80	0,00	657,80	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31518-4
592-3	FRAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	048.422.183-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26806-2
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA	099.489.583-65	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22179-1
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
743-2	IZAIAS DE SOUSA COSTA	096.293.823-85	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29317-2
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
593-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	052.139.453-64	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20406-4
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
984-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	044.467.013-04	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31368-8
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	077.957.433-82	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21427-2
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26956-5
Qtde Vínculo: 52			39.366,80	0,00	39.366,80			

Qtde Unidade: 52

39.366,80

0,00

39.366,80

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Subdivisão: 52								
Qtde Divisão: 52			39.366,80	0,00	39.366,80			
Qtde Total: 52			39.366,80	0,00	39.366,80			

CAXINGO, 26 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:47:39

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 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\$
ALEX MACHADO RODRIGUES	LIBERADO	001	1679	31.286	759,00
ALISON SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	1679	28.993	759,00
AMANDA VITORIA DE OLIVEIR	LIBERADO	001	1679	31.367	759,00
ANA BEATRIZ GOMES DE SOUS	LIBERADO	001	1679	31.437	759,00
ANA CAROLINE GALVAO DA SI	LIBERADO	001	1679	31.128	759,00
ANA ROSA DE SOUSA CARVALH	LIBERADO	001	1679	30.997	759,00
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	LIBERADO	001	1679	26.793	759,00
ANTONIETA CRISTINA GALVAO	LIBERADO	001	1679	26.805	759,00
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	31.066	759,00
CAMILA VITORIA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	26.790	759,00
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	29.025	759,00
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	LIBERADO	001	1679	28.463	759,00
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.001	759,00
EDENILSON DA CONCEICAO SO	LIBERADO	001	1679	29.399	759,00
EDILANE DA CONCEICAO NUNE	LIBERADO	001	1679	31.518	657,80
FAGUIA MARIA NUNES DA SIL	LIBERADO	001	1679	27.925	759,00
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	LIBERADO	001	1679	26.795	759,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE J	LIBERADO	001	1679	26.806	759,00
GEANE SILVA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	31.124	759,00
GEISILENI DOS SANTOS DA S	LIBERADO	001	1679	31.113	759,00
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	27.354	759,00
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	LIBERADO	001	1679	31.114	759,00
GILBERTO FRANCISCO SILVA	LIBERADO	001	1679	29.041	759,00
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	LIBERADO	001	1679	31.080	759,00
IZAIAS DE SOUSA COSTA	LIBERADO	001	1679	29.317	759,00
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	LIBERADO	001	1679	27.724	759,00
JULIANA DE MATOS CARVALHO	LIBERADO	001	1679	29.032	759,00
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	LIBERADO	001	1679	28.455	759,00
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	LIBERADO	001	1679	27.714	759,00
LAYANNA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	31.118	759,00
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	LIBERADO	001	1679	28.493	759,00
LETICIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	20.406	759,00
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	LIBERADO	001	1679	28.396	759,00
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	LIBERADO	001	1679	29.031	759,00
MARCELINA DA SILVA FERREI	LIBERADO	001	1679	31.130	759,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	24.883	759,00
MARIA DE FATIMA ALZIRA RE	LIBERADO	001	1679	31.388	759,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	LIBERADO	001	1679	29.011	759,00
MARIA DE FATIMA NUNES DE	LIBERADO	001	1679	31.079	759,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	LIBERADO	001	1679	28.208	759,00
MARIA JOELINE PEREIRA POR	LIBERADO	001	1679	29.483	759,00
MARIA SARA SILVA DA CONCE	LIBERADO	001	1679	29.394	759,00
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	LIBERADO	001	1679	31.083	759,00
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	LIBERADO	001	1679	28.462	759,00
RIKELTHON JOSE SILVA MACH	LIBERADO	001	1679	28.043	759,00
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	26.956	759,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GOME	LIBERADO	001	1777	22.179	759,00
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	LIBERADO	001	1777	23.374	759,00
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	LIBERADO	001	1777	20.901	759,00
ROSA MARIA DOS SANTOS ARA	LIBERADO	001	1777	21.427	759,00

CATRINE MARIA SILVA DOS	LIBERADO	001	3137	44.138	759,00
TAISSA GOMES CARVALHO	LIBERADO	001	3137	57.793	759,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508011		
OR - Ordinario		508011	FICHA: 215	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: RITA DE RESENDE SOBRINHO			473.995.203-30		CÓDIGO: 148	
ENDEREÇO:			CAXINGÓ			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.36.14 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
165.000,00		102.010,50		1.000,00	61.989,50	
VALOR EM R\$						
1.000,00		um mil reais ***** **				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						1.000,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 148 RITA DE RESENDE SOBRINHO	CPF/CNPJ: 473.995.203-30
ENDEREÇO:	CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

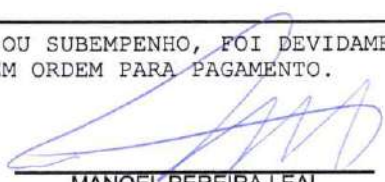
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	08/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 192

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02589

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025

Credor...: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CNPJ: 473.995.203-30

Cod: 148

Endereço:

Cidade...: CAXINGÓ

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTR
O DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE 2025.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508011	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	100	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 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: 0000000828 / 2025

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CPF/CNPJ: 47399520330

Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 10:29:04

RITA DE RESENDE SOBRINHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECIBO 1.000,00

Educação
1

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-Pi, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:

Ag: 1679-9

Conta: 19.074-8

Banco do Brasil S.A

Caxingó (PI), 08 de maio de 2025.

RITA DE REZENDE SOBRINHO

CPF: 473.995.203-30

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.074
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.074-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 4.D09.E8A.195.1AA.EEC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				527003		
OR - Ordinario		527003	FICHA: 215	DATA: 27/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/05/2025	
NOME: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS			473.998.213-72		CÓDIGO: 628	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.36.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		112.650,50		260,00	52.089,50	
VALOR EM R\$		duzentos e sessenta reais *****				
260,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA SABINA NERIS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						260,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 527003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/05/2025
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 628 SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS	CPF/CNPJ :473.998.213-72
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEB EDUROS DA ESCOLA SABINA NERIS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	260,00
	DESCONTOS
	13,00

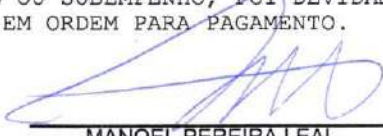
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	247,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	247,00
duzentos e quarenta e sete 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	27/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 194

ORDEN DE PAGAMENTO 02922

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS CNPJ: 473.998.213-72 Cod: 628

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO S DA ESCOLA SABINA NERIS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
527003	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 247,00
TOTAL				R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 247,00	

Despesa Líquida: R\$ 247,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	247	247,00
TOTAL. . .			R\$ 247,00

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: 0000001001/ 2025

Proprietário/Interessado: SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 47399821372

Endereço: _____

Nº: SN

Bairro: _____

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 114

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 10:57:02

SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**114**

Código de Verificação de Autenticidade

9EKNTW25A

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/05/2025 às 10:47:52

Chave de Acesso

116619CHLQTY26ACHKPSW158BFINQUY2

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 27/05/2025
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 47399821372	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
Logradouro	Complemento	Bairro	
CEP	Cidade BURITI DOS LOPES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612618000175	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro Praça da Igreja Matriz, 0	Complemento	Bairro Centro	
CEP 64228000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UM BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIXO.	R\$ 260,00	R\$ 260,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 260,00	Total do ISS R\$ 13,00	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\$ 13,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 247,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--

RECEB(EMOS) DE SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 114	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9EKNTW25A
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 777.017.957-3

FAVORECIDO: SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 473.998.213-72

VALOR: R\$ 247,00

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052703

AUTENTICACAO SISBB: 5.2F8.C98.380.36D.14D

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	13,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	2.FC5.881.BA4.DA4.986
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508023		
OR - Ordinario		508023	FICHA: 215	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				
03 030100 3.3.90.36.22 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		103.010,50		1.200,00	60.789,50	
VALOR EM R\$ 1.200,00 um mil e duzentos 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 EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						1.200,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/05/2025

Fornecedor: 622 ISMAEL DA SILVA DE JESUS CPF/CNPJ 084.141.163-88
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.200,00

DESCONTOS

60,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.140,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.140,00

um mil, cento e quarenta 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

08/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 193

ORDEN DE PAGAMENTO 02611

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 EDUCAÇÃO.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508023	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.140,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	140	1.140,00
TOTAL. . .			R\$ 1.140,00

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: 0000000839/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 99

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 11:36:42

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**99**

Código de Verificação de Autenticidade

5AGLQUZ37

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/05/2025 às 11:12:50

Chave de Acesso

116469DHMQUY27AEHMPTX259CGKNSVY4

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 08/05/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
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 EDUCAÇÃO.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	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\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.140,00**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 99	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5AGLQUZ37
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____



Emissão de comprovantes

G3350908572623861
09/05/2025 09:04:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.58
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS

CPF/CNPJ: 084.141.163-88

VALOR: R\$ 1.140,00

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: B.852.135.73B.AA6.68D

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 9.4E4.B50.E9B.F1A.790

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				528011		
OR - Ordinario		528011	FICHA: 215	DATA: 28/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/05/2025	
NOME: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA			395.841.003-00		CÓDIGO: 1944	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.36.06		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
165.000,00		110.540,50		2.110,00	52.349,50	
VALOR EM R\$		dois mil, cento e dez reais *****				
2.110,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LINGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS						2.110,00
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/05/2025			Data: 28/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 28/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/05/2025
Fornecedor: 1944 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ :395.841.003-00	
ENDEREÇO:		COCAL	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO D O ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LINGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.110,00
	DESCONTOS
	105,50

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.004,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.004,50
dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/05/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 198

ORDEN DE PAGAMENTO 02914

DATA: 29/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor.: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CNPJ: 395.841.003-00 Cod: 1944

Endereço:

Cidade.: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * * * *

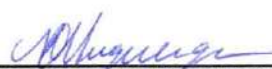
Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
528011	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2004	2.004,50
TOTAL . . .			R\$ 2.004,50

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001032/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 39584100300

Endereço: AVENIDA CORONEL JOÃO

Nº: 567

Bairro: RECANTO DOS MARQUES

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 117

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 08:28:25

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.419.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****117**

Código de Verificação de Autenticidade

KPUY48BEJ

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 15:52:02

Chave de Acesso

1166426AEJNRUZ37ADILPTX169BGJORV

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 28/05/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 39584100300	RG/Inscrição Estadual 802.673	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
Logradouro , 567		Complemento AV CORONEL JOÃO	Bairro RECANTO DOS MARQUES
CEP 64235000	Cidade COCAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612618000175	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro Praça da Igreja Matriz, 0		Complemento	Bairro Centro
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2110,00	R\$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00	Total do ISS R\$ 105,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 105,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.004,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA: 1777-9 CONTA:5.509-3 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

117

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

KPUY48BEJ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

Q3363009243313561
30/05/2025 09:31:53

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.003.509
VALOR TOTAL 2.004,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.509-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====
NR.AUTENTICACAO 3.27D.B64.54F.4C6.A96

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	4.41C.027.FB5.F03.AE8
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				602010		
OR - Ordinario		602010	FICHA: 215	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 02/06/2025	
NOME: AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO			692.308.973-53		CÓDIGO: 1943	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.36.06 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		152.647,30		2.110,00	10.242,70	
VALOR EM R\$						
2.110,00		dois mil, cento e dez reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			2.110,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 602010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 215	DATA: 02/06/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/06/2025

Fornecedor: 1943 AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO CPF/CNPJ :692.308.973-53
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.

VALOR BRUTO

2.110,00

DESCONTOS

105,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.004,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.110,00

2.110,00

2.110,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.004,50

dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

02/06/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03361

DATA: 02/06/2025 VENCTO:02/06/2025 PAGTO: 02/06/2025

Credor.: AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO CNPJ: 692.308.973-53 Cod: 1943

Endereço:

Cidade.: COCAL

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.

Valor **2.110,00**

(dois mil, cento e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.110,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
602010	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: **R\$ 2.004,50**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2004	2.004,50
TOTAL . . .			R\$ 2.004,50

Despesa paga em 02/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA 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: 0000001033/ 2025

Proprietário/Interessado: AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

CPF/CNPJ: 69230897353

Endereço: RUA PREF. ANTONIO

Nº:

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 118

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/05/2025 Hora: 08:31:41

AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****118**

Código de Verificação de Autenticidade

5AFKPUX26

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2025 às 17:23:21

Chave de Acesso

11665W36AFIMQUY27AEHLPSX159BGJNR

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 28/05/2025
			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 69230897353	RG/Inscrição Estadual 1426336	PIS/NIT	Nome/Razão Social AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO
Logradouro , 785 785		Complemento RUA PREF. ANTONIO	Bairro SÃO PEDRO
CEP 64235000	Cidade COCAL - 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 AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00	Total do ISS R\$ 105,50	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\$ 105,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.004,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA:1777-9 CONTA: 1156-8 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

118

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

5AFKPUX26

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.777.000.001.156

VALOR TOTAL 2.004,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURESSANDRA S CARVALHO

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 1.156-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO C.1A4.7B0.6FF.0E1.E15

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	D.5BD.E01.5DC.26C.3A6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				506002		
OR - Ordinário		506002	FICHA: 216	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/05/2025	
NOME: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS			473.998.213-72		CÓDIGO: 628	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.36.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		10.180,00		1.020,00	10.800,00	
VALOR EM R\$						
1.020,00		um mil e vinte reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: SABINA NERIS E ALMIRANTE GEVÁRIO SAMPAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			1.020,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 216	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/05/2025

Fornecedor: 628 SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS CPF/CNPJ: 473.998.213-72
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEB
EDOUROS DAS ESCOLAS: SABINA NERIS E ALMIRANTE GEVÁRIO SAMPAIO, PARA ATENDER AS NECESSI
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO
1.020,00
DESCONTOS
51,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

969,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

969,00

novecentos e sessenta e nove reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

06/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 200

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02412

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

Credor...: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS CNPJ: 473.998.213-72 Cod: 628

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO S DAS ESCOLAS: SABINA NERIS E ALMIRANTE GEVÁRIO SAMPAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.020,00

(um mil e vinte reais) * * * * *

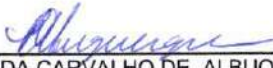
Despesa Bruta: R\$ 1.020,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506002	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00	R\$ 969,00
TOTAL				R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00	R\$ 969,00	

Despesa Líquida: R\$ 969,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	969	969,00
TOTAL. . .			R\$ 969,00

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: 0000000795/ 2025

Proprietário/Interessado: SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 47399821372

Endereço: _____

Nº: SN

Bairro: _____

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 94

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 **Hora:** 11:28:13

SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****94**

Código de Verificação de Autenticidade

RZ5AEINQU

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2025 às 11:12:09

Chave de Acesso

116417BFGUY36ADHLPXTX159BGJRUZ3

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			06/05/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
03 - Sobre Faturamento	2-Não	2-Não	Não Possui

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
47399821372			SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
Logradouro	Complemento	Bairro	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro	Complemento	Bairro	
Praça da Igreja Matriz, 0		Centro	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SABINA NERIS E ALMIRANTE GERVÁSIO SAMPAIO NESTE MUNICÍPIO.	R\$ 1020,00	R\$ 1.020,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 969,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE	SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	94	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RZ5AEINQU
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.59
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 777.017.957-3

FAVORECIDO: SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 473.998.213-72

VALOR: R\$ 969,00

DEBITO EM: 06/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: C.724.981.2C5.3C4.5D0

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 51,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO 1.890.89A.75D.FD8.09E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						207010	
GL - Global		207010		FICHA: 218	DATA: 07/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/02/2025	
NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA		04.374.759/0001-95		CÓDIGO: 54			
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA		BURITI DOS LOPES					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.33 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
550.000,00		116.550,09		8.640,00		424.809,91	
VALOR EM R\$		oitto mil, seiscentos e quarenta reais ***** *****					
8.640,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				8.640,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/02/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207010 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 218	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 54 CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA	CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 720,00 DESCONTOS 0,00
---	---

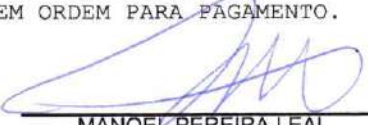
GL - Global	VALOR A PAGAR	720,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.640,00	2.880,00	720,00	5.760,00

VALOR A SER PAGO R\$	720,00
setecentos e vinte reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	29/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 202

ORDEM DE PAGAMENTO 02271

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 D
E EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. ABRIL DE 2025.

Valor 720,00

(setecentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 720,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
207010	/ 4 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
TOTAL				R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	

Despesa Líquida: R\$ 720,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	720	720,00
TOTAL . . .			R\$ 720,00

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: 0000000751 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 23819

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 Hora: 10:25:25

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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



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: 23819 - **Emissão:** 29/04/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços SEC. MUNIC DE EDUC., CULT., ESPORTE, LAZER E TURISM Rua R JOAO SANTOS, 01 64228-000 - Centro Caxingó/PI Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95	Período Prestação: Abril/2025 Data Prestação: 29/04/2025 Fone: (86) 94403-2775 CNPJ/CPF: 01.612.618/0002-56 Insc. Estadual/R.G.: Isento
--	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 720,00
-------------------------------------	------------------	---	---------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 480C.FCC9.50A5.9166.9220.DBE4.7172.1A03	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

Discriminação dos Serviços:

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Internet - SCM REFERENTE A ABRIL DE 2025. SEC. DE EDUCACAO 100 MEGA/UND ESCOLAR FELIPE NERES 100 MEGA/ CRECHE TIA LALA 100 MEGA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__ Funcionário: [Assinatura]	5.303	0,00	0,00	720,00

Valor Total R\$ 720,00

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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04EA93E9-7120-46CC-AFB6-D6F7BEEC67E6



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 17/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000030/2025

Emissão: 17/03/2025

Validade: 15/06/2025

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

CGA: 000.000.349/001-06

CNPJ: 04.374.759/0001-95

CNAE: 6190-6/01

R ANTONIO PAULO SOUSA,62

CENTRO

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: ceronelo



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 - 11:04:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.014.364
VALOR TOTAL	720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	B.686.D26.2AB.158.8C3
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205007 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 218	DATA: 02/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2025
--------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 50 VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 04 / 12.	VALOR BRUTO 7.500,00 DESCONTOS 0,00
--	---

GL - Global	VALOR A PAGAR	7.500,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	30.000,00	7.500,00	60.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.500,00
sete mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	02/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 201

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02269

DATA: 05/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor...: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID' CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade...: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 04 / 12.

Valor 7.500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
205007	/ 4 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL				R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	7500	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

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: 0000000771 / 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

CPF/CNPJ: 36275065000197

Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO

Nº: 5976

Bairro: RUA GURUPI

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 394

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/05/2025 Hora: 08:31:50

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAYMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.433.423-15 - Portaria 04/2025

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000394			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 14:23:40			
	Código de Verificação 925f9c8a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97 Inscrição Municipal : 494239-6			
	Endereço: RUA DOIS, Nº5976 - COMPLEMENTO:LOTEAMENTO PAULO C - BAIRRO GURUPI - CEP:64090-502 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI				
CPF/CNPJ: 01.612.618/0002-56				
Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000				
Município: CAXINGO UF: PI E-mail: caxingoeducacao@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 04 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDADA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA. CONTAS PARA CRÉDITO: NU PAGAMENTOS S.A., AGÊNCIA 001 CONTA CORRENTE 48476383-0 BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA 1805-8 CONTA 16.381-3				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Qtde 1	Unitário R\$ 7500,00	Total R\$ 7.500,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Outra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__ _____ Funcionário Responsável				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): 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\$ 7.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Teresina/PI - Caxingó/PI, 02 de maio de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI

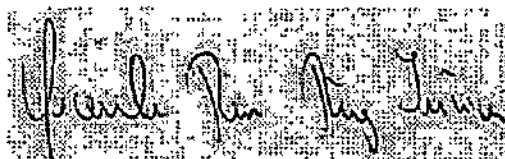
Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 02 de maio de 2025, valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário

CNPJ 36.275.065/0001-97





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

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

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36.275.065/0001-97

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

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

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

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

Emitida às 08:19:53 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **9CFC.FFA4.549B.4B67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 36.275.065/0001-97
Razão Social: VICENTE REIS SOCIEDADE IND DE ADV
Endereço: RUA DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade: 17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709485559004904

Informação obtida em 30/04/2025 15:39:43

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

06/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.275.065/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/2019
NOME EMPRESARIAL VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia		
LOGRADOURO R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	NÚMERO 8978	COMPLEMENTO *****
CEP 64.090-502	BAIRRO/DISTRITO GURUPI	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO VICENTEREISADV@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9973-5641
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/10/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atenda aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/01/2021 às 15:10:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027188807

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 07:52:12
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025

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

Código de Autenticação: 3EB6A262-599F-47E1-81DF-5F0D67CD7E73



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037189265

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 07:53:03
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: E3227D6C-DCD2-4BDA-A9E0-9D248DE7FF10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.275.065/0001-97

Certidão nº: 81347447/2024

Expedição: 25/11/2024, às 08:00:12

Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.275.065/0001-97, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3827862

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36275065000197, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA DOIS LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO 5978
BAIRRO: GURUPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Abril de 2025 às 15 h 38 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 3827862. Código verificador: C5E51.0B5F7.26CCE.03072



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: 0020888/25-43

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Contribuinte: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:20:57 h, do dia 2025/02/25

Validade: 2025/05/26

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Pelo presente Instrumento,

VICENTE REIS RÊGO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803-SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.



TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

CLÁUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

Parágrafo primeiro: É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

Parágrafo segundo: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo terceiro: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.



PIAUI

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019.


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

Parágrafo único - Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

CLÁUSULA NONA

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

DO FORO DE ELEIÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.



TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B", de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PJ, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.


Vicente Reis Régio Júnior



Testemunhas:

1ª: Adriano Carlos Reis Régio Júnior

Nome: Adriano Carlos Reis Régio Júnior

RG: 1.866.687

CPF: 641.578.653-91

2ª: Adriano Carlos Reis Régio Júnior

Nome: Adriano Carlos Reis Régio Júnior

RG: 1923244-557-8

CPF: 954.875.063-53

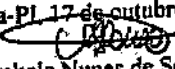


PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 1ª Circunscrição - Teresina - PIAUÍ
Teresina-PI - CEP: 64.040-502 Fone: (085) 3304-2139 email: cartorio@wpzonal.com
Cartório de Arabele Nunes de Sousa - 1ª Circunscrição - 2ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - Teresina - PIAUÍ

2

CONHEÇO POR AUTENTICAÇÃO A FIRMA DE VICENTE REIS
GO JUNIOR, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE.
TERESINA, 17/09/2019 18:05:11
LO 66/21383-2277 CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portal/externo



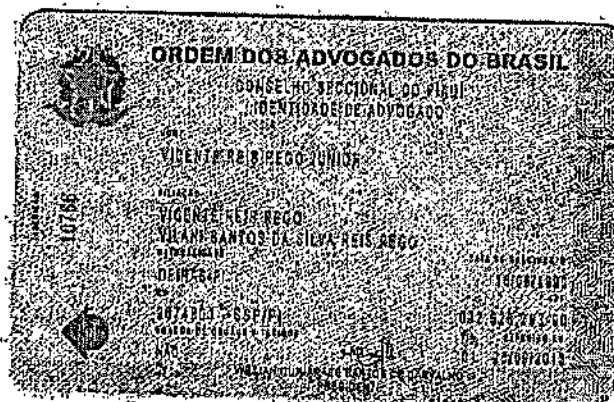
MARIA CÂNDIA REIS BALDOINO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
EST: R\$ 0,77 MPI: R\$ 0,10 Sel: R\$ 0,20 Total: R\$ 1,07



Maria Cândia Reis Baldoino
Escrivente Autorizada

CONHEÇO POR AUTENTICAÇÃO A FIRMA DE VICENTE REIS
GO JUNIOR, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE.
TERESINA, 17/09/2019 18:05:11
LO 66/21383-2277 CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portal/externo





05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.805.000.016.381

VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICENTE I ADVOCACIA

AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.381-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 1.C67.4B2.C18.88F.8C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO								GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75								506001	
GL - Global		506001		FICHA: 218		DATA: 06/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO:			VENCIMENTO: 06/05/2025		
NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				36.275.065/0001-97			CÓDIGO: 50		
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO				TERESINA					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
03		FUNDEB							
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS							
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL			
550.000,00		171.192,76		54.000,00		324.807,24			
VALOR EM R\$		cinquenta e quatro mil reais *****							
54.000,00		*****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP RESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025.									
ITEM	CÓDIGO	DESCR.			QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					54.000,00		
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/05/2025					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/05/2025				
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2025
----------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 50 VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM P RESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. PARCELA 01 DE 12.	4.500,00
	DESCONTOS
	0,00

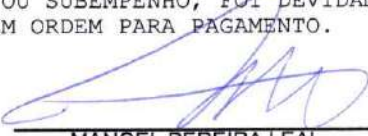
GL - Global	VALOR A PAGAR	4.500,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.500,00
quatro mil e quinhentos reais * * * * *	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 205

ORDEN DE PAGAMENTO 02411

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP REST
AÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO
-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. PARCELA 01 DE 12.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506001	/1 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOTAL				R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	

Despesa Líquida: **R\$ 4.500,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4500	4.500,00
TOTAL. . .			R\$ 4.500,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000792/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA

CPF/CNPJ: 41690102163

Endereço: Rua Agripino Maranhao

Nº: 783

Bairro: Noivos

Cidade: Teresina

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 312

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/05/2025 Hora: 10:42:31

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Albuquerque
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.434.423-15 - Portaria 04/2025

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000312							
	Data e Hora de Emissão 06/05/2025 08:24:49							
	Código de Verificação 916fa1d5							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA							
	CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63 Inscrição Municipal: 638182-0							
	Endereço: RUA AGRIPINO MARANHÃO, Nº783 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-230							
	Município: TERESINA UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO								
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75								
Endereço: RUA PC DA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000								
Município: CAXINGO UF: PI E-mail:								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DE PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.009/2025 ADVINDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2025, REFERENTE PARCELA 01 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDO NO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL SA AGÊNCIA 1805-8 CONTA 16382-1 VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA CNPJ 41.690.102/0001-63								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4500,00</td><td>4.500,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	4500,00	4.500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	4500,00	4.500,00						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____ _____ Funcionário Responsável								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): 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\$ 4.500,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI								
Prestador optante Simples Nacional								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA								
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

Teresina/PI - Caxingó/PI, 06 de maio de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó /PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Assessoria e Consultoria LTDA**, situado na Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos/PI-CEP 64.046-230, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.690.102/0001-63, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 06 de maio de 2025, valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



VICENTE REIS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 41.690.102/0001-63



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

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

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.690.102/0001-63

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

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

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

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

Emitida às 11:36:00 do dia 30/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2025.

Código de controle da certidão: **2C2A.A4A4.3BDF.1B68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 41.690.102/0001-63
Razão Social: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041410495613962108

Informação obtida em 30/04/2025 11:32:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027213782

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 16:36:43
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: 00543F27-01A5-4177-BAFD-52BF4FC36BB9



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037213806

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 16:37:01
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 0F0C1CCF-BF44-4752-B2DE-476CDC0D7479



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/03/2023 15:25:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: 41.690.102/0001-63

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.690.102/0001-63
Certidão n°: 81348591/2024
Expedição: 25/11/2024, às 08:04:35
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.690.102/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 3787615

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 (JECCS), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41690102000163, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: AVENIDA RAUL LOPES, 880 EDIFÍCIO POTY PREMIER SALA 608
BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Março de 2025 às 09 h 42 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3787615. Código verificador: 3847E.4AA0A.8D470.61FCF



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: 270.267/25-36

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63

Contribuinte: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA 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 08:05:50 h, do dia 06/05/2025.

Validade: 2025/08/04

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: 8C349F300390F426

Nº Via: 1

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.805.000.016.382
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE R A C LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.382-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO	2.C6F.F6E.82A.119.AE1
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						527004						
OR - Ordinario		527004		FICHA:	218		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									
03			FUNDEB									
030100			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS									
3.3.90.39.05			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
12.361.0030.2202.0000			Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental									
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL			
550.000,00			226.043,40			9.725,07			314.231,53			
VALOR EM R\$												
			nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos ***** 9.725,07 *****									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.												
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos												
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE												
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)												
VALOR TOTAL DOS ITENS												
9.725,07												
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2025						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 27/05/2025

Fornecedor: 1511 COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D CPF/CNPJ 55.270.149/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

VALOR BRUTO

9.725,07

DESCONTOS

632,13

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

9.092,94

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

9.725,07

9.725,07

9.725,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.092,94

nove mil e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

27/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 209

ORDEN DE PAGAMENTO 02925

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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor **9.725,07**

(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.725,07**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
527004	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 9.725,07
TOTAL				R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.725,07

Despesa Líquida: **R\$ 9.092,94**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9092	9.092,94
TOTAL. . .			R\$ 9.092,94

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: 0000001025/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 048

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/05/2025 Hora: 08:36:33

COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 829.439.422-45 - Portaria 04/2025

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000000048				
	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	Insc. Estadual	0	
	Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06	Telefone	8596250335	
									
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail				
Endereço		PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI							
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. BANCO DO BRASIL AG: 3589-0 C/C: 76138-9									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores.									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	145,87
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	9.725,07	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	9.725,07			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	145,87	0-Nenhum			Base de Cálculo	9.725,07			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	486,25	kmsio9urj8vxpydel2tn4wfbhz7			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	9.092,95	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	486,25			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Tabela II com Vigência 01/01/2006		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).							
Impressa em: 27/05/25 14:41		Hora da emissão: 14:41:38 Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____ Funcionário Responsável _____							



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

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

Nome: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 12:17:13 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2025.

Código de controle da certidão: **E3E8.1B04.0B51.7355**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 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 esta 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 EUSEBIO
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 03

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:0003E134A00000111953

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

CNPJ/GPF	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE 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
IPI	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

O 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:

- 1) 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;
- 2) Exclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) 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 de 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.

Também 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
CPF	030.477.593-24
Telefone	-

DCTFWeb, 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
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				
0508	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**

Pague com o PDX

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTeWeb

Nome do Contribuinte	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA	CNPJ	55.270.149/0001-82
Período Apuração	04/2025	Número do Recibo	50000337921460
Data/Hora da Transmissão	30/04/2025 12:25:10	Identificação da Apuração de Débitos	32126404330 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTA CECILIA	Número	84
Complemento	SALA 08	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	EUSEBIO	UF	CE
CEP	61760105	Telefone	8596250335
Correio 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	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período 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 VINCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.397,24		
Saldo a Pagar	4.397,24		



Emissão de comprovantes

G3362815381275421
28/05/2025 15:41:58

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:53
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.589.000.076.138
VALOR TOTAL	9.092,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA	
AGENCIA: 3589-0	CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	2.475.1D6.6A1.A0F.FB1
------------------	-----------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:53
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 145,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO F.0DF.A61.4D6.610.32E

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 486,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO D.66E.D48.073.683.CAB

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

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

OR - Ordinario

429006

OR - Ordinario	429006	FICHA: 218	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					
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
550.000,00	170.302,76	290,00	379.407,24			
VALOR EM R\$ duzentos e noventa reais ***** 290,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS, STRADA SLM7B91, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			290,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	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 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 290,00 DESCONTOS 0,00
--	---

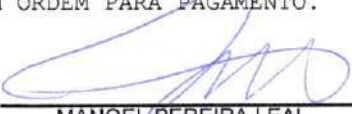
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	290,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
290,00	290,00	290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	290,00
duzentos e noventa reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	29/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 203

ORDEN DE PAGAMENTO 02250

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 DA FROTA DE VEÍCULOS D
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 290,00

(duzentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

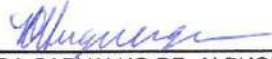
Despesa Bruta: R\$ 290,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429006	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
TOTAL				R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	

Despesa Líquida: R\$ 290,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	290	290,00
TOTAL. . .			R\$ 290,00

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: 0000000755/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 629, 630, 000.001.372, 000.001.373

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 **Hora:** 12:10:38

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES		Nº da Nota: 629					
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data/Hora: 29/04/2025 09:21:01 04/2025					
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço		Ass. Digital: 2233681518201529/04/2025		Forma de Pagamento: A vista				
Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22								
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: theveziofilho@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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI								
Endereço: RUA JOÃO SANTOS								
Bairro: CENTRO								
Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000								
UF: PI								
Fone:								
Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM								
CNPJ/CPF: 01612618000175 I.E./RG: Inscrição Municipal: 79								
CEP: 64228-000								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
Serviço referente a troca rolamentos rodas dianteira, reaperto suspensão, alinhamento/balanceamento. total horas: 2,2								
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: _____								
OBSERVAÇÃO:								
REF STRADA SLM7B91 SEC EDUCAÇÃO								
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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
290,00	0,00	0,00	290,00	5,00	14,50	0,00	0,00	290,00
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\$14,50 , 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

T C DUARTE FILHO ME

Social:

Endereço:

R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI /
64203-000

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

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

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

Certificação Número: 2025042101031659437775

Informação obtida em 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F8EE17DE-7880-4FD0-A550-EDCEF0570CF5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.157.051/0001-00

Certidão nº: 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 - 11:04:53
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464

VALOR TOTAL 290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 6.90D.A9C.A67.18A.C82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				429007		
OR - Ordinario		429007	FICHA: 218	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				
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		170.592,76		600,00	378.807,24	
VALOR EM R\$		seiscentos reais *****				
600,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS, OROCH RSQ0A06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			600,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	29/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 204

ORDEM DE PAGAMENTO 02252

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 DA FROTA DE VEÍCULOS D
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429007	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 600,00	

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	600	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000755/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 629, 630, 000.001.372, 000.001.373

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 **Hora:** 12:10:38

T C DUARTE FILHO
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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

	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: 630 Data/Hora: 29/04/2025 09:55:32 04/2025 Ass. Digital: 2233681518364929/04/2025 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI Endereço: RUA JOÃO SANTOS Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 Fone: Email: PMCAIXINGO@HOTMAIL.COM CNPJ/CPF: 01612618000175 I.E/RG: Inscrição Municipal: 79 CEP: 64228-000 UF: PI																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviço referente a troca das bandejas suspensao, alinhamento/balanceamento, cambagem rodas e troca de pneus rodas. total horas: 4,7 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																																
OBSERVAÇÃO: REF OROCH RSQ0A06 SEC DE ADM																																
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>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>600,00</td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>600,00</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	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	600,00	0,00	0,00	600,00	5,00	30,00	0,00	0,00	600,00
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	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido																								
600,00	0,00	0,00	600,00	5,00	30,00	0,00	0,00	600,00																								
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\$30,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																															



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' e '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.

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FILHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5DC.FDD.3AF.1B2.291
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				513007	
OR - Ordinário		513007	FICHA: 218	DATA: 13/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 13/05/2025
NOME: LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA		40.080.121/0001-05		CÓDIGO: 245	
ENDEREÇO: R PADRE MANOEL FELIX		CAMPO MAIOR			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.3.90.39.19 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
550.000,00		236.173,27		200,00	
SALDO ATUAL		313.626,73			
VALOR EM R\$		duzentos reais *****			
200,00		**			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRERSSO DA SERVIDORA NEIDE DE SOUSA FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		200 Educação - Despesas com MDE		200,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 13/05/2025			Data: 13/05/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 245 LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA ENDEREÇO: R PADRE MANOEL FELIX	CPF/CNPJ :40.080.121/0001-05 CAMPO MAIOR
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRERSSO DA SERVIDORA NEIDE DE SOUSA FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 13/05/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 208

ORDEN DE PAGAMENTO 03227

DATA: 13/05/2025 VENCTO:13/05/2025 PAGTO: 13/05/2025
Credor...: LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PRO CNPJ: 40.080.121/0001-05 Cod: 245
Endereço: R PADRE MANOEL FELIX
Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRERSSO DA SERVI DORA NEIDE DE SOUSA FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

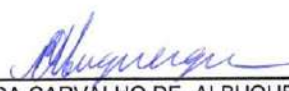
Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
513007	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	200	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

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: _____



Emissão de comprovantes

G3331213250725151
12/06/2025 13:31:52

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.106.000.035.132
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LPJ A C P LTDA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 35.132-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO B.010.14E.B95.920.969

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						506012	
OR - Ordinario		506012		FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/05/2025	
NOME: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA						02.271.910/0001-34	
ENDEREO: AV PEDRO FREITAS						TERESINA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		225.543,40		250,00		324.206,60	
VALOR EM R\$		duzentos e cinquenta reais *****					
250,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE CARLOS DANIEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, AUDITÓRIO DA APPM.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				250,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/05/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA	CPF/CNPJ: 02.271.910/0001-34
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE CARLOS DANIEL PAR A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025 , AUDITÓRIO DA APPM.	250,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	250,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
duzentos e cinquenta reais * * * * *	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 206

ORDEM DE PAGAMENTO 02602

DATA: 06/05/2025

VENCTO:06/05/2025

PAGTO: 06/05/2025

Credor.: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64018-900

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE CARLOS DANIEL PARA PART
ICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, AUDITÓRIO
DA APPM.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506012	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Albuquerque
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	250	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

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: 0000000901 / 2025

Proprietário/Interessado: UNDIME

CPF/CNPJ: 02271910000134

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Nº: SN

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7949

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A INSCRIÇÃO UNDIME CENSO ESCOLAR

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/05/2025 Hora: 08:55:12

UNDIME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

[Assinatura]



UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Av. Pedro Freitas s/n – Centro Administrativo – sede da APPM – Bairro São
Pedro – CEP: 64018-900 – Teresina-PI - FONES: 86 2107-7949
CNPJ: 02. 271.910 / 0001-34

RECIBO

R\$ 250,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Caxingó - Piauí, inscrita no CNPJ. 01.612.618/0001-75 a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da taxa de inscrições no Seminário sobre Censo Escolar, que acontecerá no dia 08 de maio de 2025 no auditório da APPM.

Teresina (PI), 06 de maio de 2025.


Erica Graziela Benício de Melo
Presidente da UNDIME/PI

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.640.000.046.650
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNIDINE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F56.2EF.88A.91B.46F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				506013		
OR - Ordinario		506013	FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/05/2025	
NOME: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA			02.271.910/0001-34		CÓDIGO: 100	
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		225.793,40		250,00	323.956,60	
VALOR EM R\$ 250,00 duzentos e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE NEIDE FREITAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, AUDITÓRIO DA APPM.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						250,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS	CPF/CNPJ: 02.271.910/0001-34 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE NEIDE FREITAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, AUDITÓRIO DA APPM.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

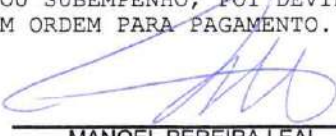
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	250,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
duzentos e cinquenta reais *****	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 207

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025
Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE NEIDE FREITAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CENSO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, AUDITÓRIO DA APPM.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
506013	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	

Despesa Líquida: **R\$ 250,00****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	250	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

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: 0000000902/ 2025

Proprietário/Interessado: UNDIME

CPF/CNPJ: 02271910000134

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Nº: SN

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7949

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMINARIO UNDIME CENSO ESCOLAR

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/05/2025 Hora: 08:59:08

UNDIME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.419.423-15 - Portaria 04/2025



UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Av. Pedro Freitas s/n – Centro Administrativo – sede da APPM – Bairro São
Pedro – CEP: 64018-900 – Teresina-PI - FONES: 86 2107-7949
CNPJ: 02. 271.910 / 0001-34

RECIBO

R\$ 250,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Caxingó - Piauí, inscrita no CNPJ. 01.612.618/0001-75 a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da taxa de inscrições no Seminário sobre Censo Escolar, que acontecerá no dia 08 de maio de 2025 no auditório da APPM.

Teresina (PI), 06 de maio de 2025.

Erica Graziela Benício de Melo
Erica Graziela Benício de Melo
Presidente da UNDIME/PI



Emissão de comprovantes

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.640.000.046.650
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNIDIME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5F9.FE3.0CD.D66.8AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				530004		
OR - Ordinario		530004	FICHA: 218	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				
03 030100 3.3.90.39.59 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		235.768,47		404,80	313.826,73	
VALOR EM R\$		quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos *****				
404,80		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 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: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						404,80
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.	404,80
	DESCONTOS
	0,00

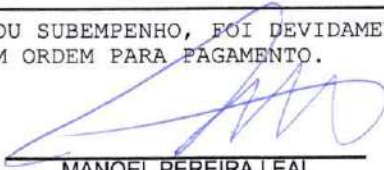
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	404,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,80	404,80	404,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	404,80
quatrocentos e quatro reais e oitenta 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 210

ORDEN DE PAGAMENTO 03121

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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.

Valor **404,80**

(quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 404,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
530004	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 404,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,80
TOTAL				R\$ 404,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,80	

Despesa Líquida: **R\$ 404,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	TARIFA	404,80
TOTAL. . .			R\$ 404,80

Despesa paga em 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	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	720,00 D	
				05/05 11:04 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.484	290,00 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	406,94 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	600,00 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	899,39 D	
				05/05 11:04 T C DUARTE FIHO ME			
05/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				05/05 11:04 VICENTE I ADVOCACIA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.416,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
				06/05 12:11 P M CAXINGO MOVIMENTO			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.600,00 C	
				06/05 11:51 PREF MUN CAXINGO IPVA			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.014.172	1.200,00 C	
				06/05 11:50 PM CAXINGO -SNA			
06/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.283.144	900,00 C	
				06/05 11:50 P M CAXINGO PI			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	250,00 D	
				06/05 12:15 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	250,00 D	
				06/05 12:15 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	175,00 D	
				06/05 11:52 REJANE CONCEICAO SOUSA			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D	
				06/05 11:52 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				06/05 11:52 DENISE BRITO			
06/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.362	4.500,00 D	
				06/05 12:13 VICENTE R A C LTDA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	175,00 D	
				260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.019.782	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	36.000,00 C	
				08/05 12:44 PREFEIT MUN CAXINGO E P			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	60,00 D	
				08/05 15:47 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				08/05 15:47 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.892	175,00 D	
				08/05 12:45 NEIDE FREITAS MACHADO			
08/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.827	175,00 D	
				08/05 12:45 CARLOS D R CARVALHO			

08/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.049	175,00 D
08/05 12:45 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.140,00 D
260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D				
08/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.018.476	12,69 D
Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.262,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.948,22 D
09/05 11:02 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
09/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	7,09 D
09/05 11:02 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
09/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.955,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	4.000,00 C
12/05 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	21.222,65 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	11.273,74 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.541,67 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.984	12,69 D
Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.985	12,69 D
Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.986	12,69 D
Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.076,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/05/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.051.009	550,00 C
13/05 12:07 PAULO RAMILER ALVES SILV				
13/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	200,00 D
13/05 09:04 LPJ A C P LTDA				
13/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.892	175,00 D
13/05 09:04 NEIDE FREITAS MACHADO				
13/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D
14/05 12:05 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
14/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2,90 D
16/05 09:24 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
16/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	239,10 D
16/05 09:24 JELTA VEICULOS E MAQUINA				
16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	242,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	8.000,00 C
19/05 08:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.901	8.019,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	13.000,00 C
27/05 12:11 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
27/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	13,00 D
27/05 13:46 P M CAXINGO MOVIMENTO				
27/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.048	350,00 D
27/05 12:12 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
27/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D
27/05 12:12 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	9.380,00 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.568,10 D

27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	247,00 D
		104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALHI		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.739	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.740	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.741	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	896,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	95.000,00 C
		28/05 12:28 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
		28/05 15:40 P M CAXINGO MOVIMENTO		
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D
		28/05 15:40 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
		28/05 15:40 COOPNOVASAUDE S LTDA		
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	85.274,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	8.000,00 C
		29/05 16:15 CAXINGO IRRF FOPAG		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D
		29/05 16:20 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.001.156	2.004,50 D
		29/05 16:20 AURESSANDRA S CARVALHO		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.509	2.004,50 D
		29/05 16:20 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.012.481	2.004,50 D
		29/05 16:20 CRIS JEANNE ALVES COSTA		
29/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.013.323	2.004,50 D
		29/05 16:20 ALINE CRISTINE A SILVA		
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.750	39.467,98 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.751	1.855,27 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.752	39.366,80 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.130,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	13.834,00 C
		30/05 12:50 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D
		30/05 09:58 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.746,80 D
		280 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.070,00 D
		004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	7.556,88 D
		004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.374	85,00 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.375	3,40 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.374.376	176,80 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.833	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.834	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.043.835	12,69 D

Cobrança referente 30/05/2025

30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC:G:PRZ-APL AUT	1,972	1.042,49-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						508014						
OR - Ordinario		508014		FICHA:	219		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										
03 030100 3.3.90.39.13 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL						
330.000,00		90.148,58		37.160,00		202.691,42						
VALOR EM R\$												
37.160,00		trinta e sete mil, cento e sessenta reais ***** *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.												
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL				
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica						37.160,00				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	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 VAN 12 PASSAGEIROS, MICRO ONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	37.160,00
	DESCONTOS
	1.783,68

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	35.376,32
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.160,00	37.160,00	37.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	35.376,32
trinta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 08/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 211

ORDEN DE PAGAMENTO 02592

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade...: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor 37.160,00

(trinta e sete mil, cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 37.160,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508014	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,68	R\$ 35.376,32
TOTAL				R\$ 37.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,68	R\$ 35.376,32	

Despesa Líquida: R\$ 35.376,32

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	35376	35.376,32
TOTAL. . .			R\$ 35.376,32

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: 0000000858 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2147

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:43:35

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.414.423-15 - Portaria 04/2025



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

TEL: (86) 988474032

NOTA DE
FATURA

Nº 2147/2025

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

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 8 DIARIAS,
VALOR DIARIA, R\$ 695,00

R\$ 5.560,00

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 13 DIARIAS, VALOR DA
DIARIA (845,00)

R\$10.985,00

LOCAÇÃO DIARIAS DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 07 DIARIAS, VALOR
DA DIARIA R\$ 2.945,00.

R\$20.615,00

LOCAÇÃO MES 04/2025, (QSE-ENSINO FUNDAMENTAL)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

VENCIMENT
O

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

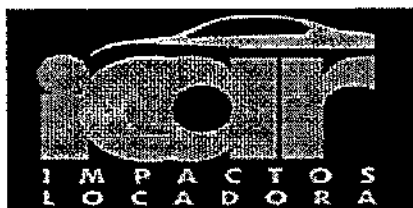
VALOR TOTAL

R\$ 37.160,00

OBSERVAÇÕES

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP**, CNPJ: 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2147/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 31.160,00 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: EBA357D6-9D53-4A90-A2D3-17F79998197C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 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 nº: 1399703/2025

Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: 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**. Inclui 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

G3320911208806211
09/05/2025 11:26:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 35.376,32
DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: A.5A3.7FC.DBB.843.766

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:08
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 1.783,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO 7.875.356.6CE.0D4.7E1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ					
CNPJ: 01612618/0001-75				512002	
OR - Ordinario		512002	FICHA: 219	DATA: 12/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/05/2025
NOME: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308		46.736.776/0001-75		CÓDIGO: 679	
ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA		CARAUBAS DO PIAUI			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03		FUNDEB			
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
3.3.90.39.15		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
330.000,00		82.063,59		8.084,99	
SALDO ATUAL				239.851,42	
VALOR EM R\$		oito mil e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****			
8.084,99					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica		8.084,99	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 12/05/2025			Data: 12/05/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 12/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/05/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 679 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308	CPF/CNPJ :46.736.776/0001-75
ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA	CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	8.084,99
	DESCONTOS
	0,00

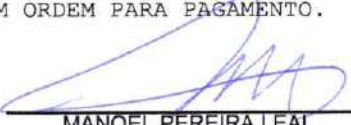
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.084,99
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.084,99	8.084,99	8.084,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.084,99
oito mil e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 212

ORDEN DE PAGAMENTO 02587

DATA: 12/05/2025

VENCTO:12/05/2025

PAGTO: 12/05/2025

Credor...: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0478673 CNPJ: 46.736.776/0001-75 Cod: 679

Endereço: R MIRETO PORTELA

Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI

CEP: 64233-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **8.084,99**

(oito mil e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *

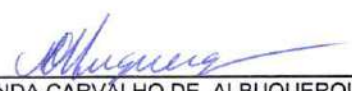
Despesa Bruta: **R\$ 8.084,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
512002	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.084,99	R\$ 0,00	R\$ 8.084,99
TOTAL				R\$ 8.084,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.084,99

Despesa Líquida: **R\$ 8.084,99**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	8084	8.084,99
TOTAL. . .			R\$ 8.084,99

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 Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000875/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

CPF/CNPJ: 46736776000175

Endereço: RUA MIRETO PORTELA

Nº: 274

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAÚBAS DO PIAUÍ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/05/2025 Hora: 10:16:01

MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Chave de Acesso da NFS-e

2202539224673677600017500000000008125051599465897



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
81	12/05/2025	12/05/2025 09:35:56
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
81	900	12/05/2025 09:35:56

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.736.776/0001-75	-	(86) 8186-3820
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO	MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
MIRETO PORTELA, 274, CENTRO	Caraúbas do Piauí - PI	64233-000	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.618/0001-75	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
MUNICIPIO DE CAXINGO	-		
Endereço	Município	CEP	
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Caxingó - PI	-
Descrição do Serviço			
04- INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS			
VALOR UNITÁRIO: 453,20 VALOR TOTAL: 1.812,80			
26- MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS			
VALOR: 173,30 VALOR TOTAL: 4.505,80			
02- DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS VALOR: 160,75 VALOR TOTAL: 321,50			
08- MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS VALOR: 137,25 VALOR TOTAL: 1.098,00			
01- TROCA MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS VALOR: 346,89			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caraúbas do Piauí - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 8.084,99	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 8.084,99	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 8.084,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável



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

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

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CNPJ: 46.736.776/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:20 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **E391.A4D1.8DB7.FE95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.736.776/0001-75

Razão

MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308

Social:

Endereço: R MIRETO PORTELA / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042404075822549440

Informação obtida em 12/05/2025 09:00:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Optantes

Data da consulta: 12/05/2025 09:00:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 46.736.776/0001-75

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2022**Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 10/06/2022****+ Mais informações**

Voltar (/consultaoptantes)

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.736.776/0001-75

Certidão nº: 26050727/2025

Expedição: 12/05/2025, às 09:00:25

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.736.776/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029289763

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75

Nome/Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2025 09:02:27
VÁLIDA ATÉ 11/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E9F3E5CD-C100-42F6-9791-FD41A5AE3AE8



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039289788

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75

Nome/Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2025 09:02:41
VÁLIDA ATÉ 11/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B5B3F690-E33A-496D-B235-976E02533E77



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 58.635.273-7

FAVORECIDO: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75

VALOR: R\$ 8.084,99

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: F.FC2.E84.E84.639.C49

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				514009		
OR - Ordinario		514009	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		127.308,58		1.800,00	200.891,42	
VALOR EM R\$						
1.800,00		um mil e oitocentos reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: RSN6157 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:		999 Não se aplica				1.800,00
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 14/05/2025			Data: 14/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: RSN6I57 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT O: 02.1508/2023.	1.800,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.800,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00
um mil e oitocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	14/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 213

ORDEN DE PAGAMENTO 02772

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: RSN6I57 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514009	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1800	1.800,00
TOTAL. . .			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000927 / 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 8238

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:59:13

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Albuquerque
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.434.423-15 - Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8238

Código de Verificação de Autenticidade

E1X04086Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 16:12:25

Chave de Acesso

3559583CE3LZU9T3A0171E1JDT9R30N

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2025
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.814.744/0001-01	RG/Inscrição Estadual 32.842	Inscrição Municipal 000062754	Nome/Razão Social EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Logradouro RUA VALENCA, 00417	Complemento	Bairro BEBEDOURO	
CEP 64218-630	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633222521	E-mail comercial@mmeloclel.com.br

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, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod Postal 64228-000	Cidade/Pais CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TROCAR OLEO E FILTROS	150,00	R\$ 150,00
2,00	UN	REVISAR RODAS	150,00	R\$ 300,00
1,00	UN	LUBRIFICAÇÃO	100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	FIBRAGEM LATERAL COM TROCA DE FAROL	600,00	R\$ 600,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SOCORRO	650,00	R\$ 650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003 14.01	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	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\$ 1.800,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

VEICULO RSN - 6157
 SECRETARIA: EDUCAÇÃO
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8238 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E1X04086Y.

Data

CPF/RG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: 290B.9AE0.9D91.CB24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76CB1-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.292

=====

NR. AUTENTICACAO	2.EFC.015.4AD.BDE.658
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514010		
OR - Ordinario		514010	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		129.108,58		1.700,00	199.191,42	
VALOR EM R\$						
1.700,00		um mil e setecentos reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica						1.700,00
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO		CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01	
ENDEREÇO: R VALENCA		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT O: 02.1508/2023.	1.700,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.700,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.700,00
um mil e setecentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	14/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 214

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

02773

DATA: 16/05/2025

VENCTO:14/05/2025

PAGTO: 16/05/2025

Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.700,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514010	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
TOTAL				R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.700,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	17000	1.700,00
TOTAL . . .			R\$ 1.700,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000926/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 8237

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:54:27

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8237

Código de Verificação de Autenticidade

W9D1KZP9W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 15:46:34

Chave de Acesso

35595151AGQ0LE2BALOUADY5E37IM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2025
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.814.744/0001-01	RG/Inscrição Estadual 32.842	Inscrição Municipal 000062754	Cadastro EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Logradouro RUA VALENCA, 00417	Complemento	Bairro BEBEDOURO	
CEP 64218-630	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633222521	E-mail comercial@mmelodiel.com.br

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, S/N	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	Vir.	Unitário	Total
2,00	UN		RETIRAR BARRA DE DIREÇÃO PARA TROCAR E ADAPTAR TERMINAIS DE DIREÇÃO		250,00	R\$ 500,00
2,00	UN		REVISAR RODA DIANTEIRA		150,00	R\$ 300,00
1,00	UN		LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO GERAL		400,00	R\$ 400,00
1,00	UN		LUBRIFICAÇÃO		100,00	R\$ 100,00
1,00	UN		SUBSTITUIR SERVO DE EMBREAGEM		400,00	R\$ 400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 14.01	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.700,00	Total do ISS R\$ 85,00	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\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

VEICULO QRV - 5F64
 SECRETARIA: EDUCAÇÃO
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W9D1KZP9W.

Data

CPF/IRG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida, gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR. AUTENTICACAO	D.63A.9CC.D18.605.6FA
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						514012	
OR - Ordinario		514012		FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO				10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA				PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
330.000,00		130.808,58		2.500,00		196.691,42	
VALOR EM R\$		dois mil e quinhentos reais ***** ***					
2.500,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.500,00	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R. VALENCA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: QUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA TO: 02.1508/2023.	2.500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	14/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 215

ORDEN DE PAGAMENTO 02776

DATA: 16/05/2025

VENCTO:14/05/2025

PAGTO: 16/05/2025

Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

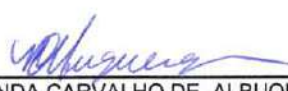
Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514012	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	2500	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000923/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 8234

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 10:48:33

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNÁIBA

PREF. DE PARNÁIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8234

Código de Verificação de Autenticidade

MZINETFFY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 15:29:14

Chave de Acesso

3559472YJQQEUAT8792V75DVOMUBBKXW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/05/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

10.814.744/0001-01

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

32.842

Cadastro

000062754

Nome/Razão Social

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Logradouro

RUA VALENCA, 00417

Complemento

Bairro

BEBEDOURO

CEP

64218-630

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

8633222521

E-mail

comercial@mmelodiel.com.br

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, S/N

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

64228-000

Cidade/Pais

CAXINGO - PI

Cod. IBGE

2202653

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN		CALIBRAR BICO	250,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN		CALIBRAR BOMBA ALTA	1.000,00	R\$ 1.000,00

DECLARACAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-Pi, ____ de ____ de 20__

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 118/2003 14.01

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.500,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.500,00

Total do ISS

R\$ 125,00

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\$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

VEICULO QUE - 4558

SECRETARIA: EDUCAÇÃO

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8234 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MZINETFFY.

Data

CPF/RG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Emissão de comprovantes

G3311909564475431
19/05/2025 10:08:15

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	9.485.D64.C6C.2A8.0E6
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				514014		
OR - Ordinario		514014	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		133.308,58		2.200,00	194.491,42	
VALOR EM R\$						
2.200,00		dois mil e duzentos reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NIV-7059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			2.200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: NIV-7059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA TO: 02.1508/2023.	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 0,00
--	---

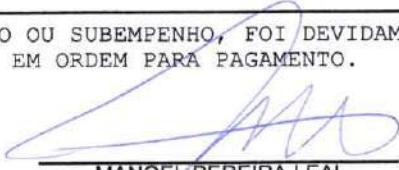
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.200,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.200,00
dois mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 14/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 216

ORDEM DE PAGAMENTO 02778

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NIV-7059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514014	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL				R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,00****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	22000	2.200,00
TOTAL. . .			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000934/2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 8241

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:15:01

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIYUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8241

Código de Verificação de Autenticidade

SJO1XOURU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 16:40:04

Chave de Acesso

355957BG76QF63VU5QN7TXB7XW7VT82

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfs>
 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 PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2025
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 10.814.744/0001-01	RG/Inscrição Estadual 32.842	Inscrição Municipal 000062754	Cadastro EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Logradouro RUA VALENCA, 00417	Complemento	Bairro BEBEDOURO	
CEP 64218-630	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633222521	E-mail comercial@mmelodiel.com.br

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, S/N	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	Vir.	Unitário	Total
1,00	UN		REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	400,00		R\$ 400,00
2,00	UN		REVISÃO DE RODAS TRASEIRAS	150,00		R\$ 300,00
1,00	UN		TROCAR ÓLEO E FILTROS DE MOTOR	200,00		R\$ 200,00
1,00	UN		SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DA DIREÇÃO	100,00		R\$ 100,00
2,00	UN		RETIRAR E ARQUEAR FEIXO DE MOLA	600,00		R\$ 1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003 14.01	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 110,00	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\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

VEÍCULO NIV - 7059
 SECRETARIA: EDUCAÇÃO
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8241 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SJO1XOURU.

Data

CPF/RG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.814.744/0001-01**Razão****Social:**

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Endereço:

R VALENÇA 417 / BEBEDOURO / PARNATIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025**Certificação Número:** 2025051208331586847707**Informação obtida em** 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9D1.995.2BC.8FA.0D1
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				514015		
OR - Ordinario		514015	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/05/2025	
NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			10.814.744/0001-01		CÓDIGO: 1112	
ENDEREÇO: R VALENCA			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		135.508,58		5.950,00	188.541,42	
VALOR EM R\$		cinco mil, novecentos e cinquenta reais *****				
5.950,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						5.950,00
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 14/05/2025			Data: 14/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 14/05/2025

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA TO: 02.1508/2023.

VALOR BRUTO
5.950,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 5.950,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.950,00

cinco mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ

14/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 217

ORDEM DE PAGAMENTO 02779

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor.: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **5.950,00**

(cinco mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.950,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514015	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
TOTAL				R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00	

Despesa Líquida: **R\$ 5.950,00****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	5950	5.950,00
TOTAL. . .			R\$ 5.950,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000932/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 8240

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:11:25

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 822.439.423-15 Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8240

Código de Verificação de Autenticidade

1C5IHU1D8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 16:31:38

Chave de Acesso

355963159H4KHAJEHL3MQMJN1R14VWQV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2025
Competência	14/05/2025		
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.814.744/0001-01	RG/Inscrição Estadual 32.842	Inscrição Municipal 000062754	Cadastro EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Logradouro RUA VALENCA, 00417	Complemento	Bairro BEBEDOURO	
CEP 64218-630	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633222521	E-mail comercial@mmelodiel.com.br

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, S/N	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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	RETIRAR E DESEMPENAR A BARRA COM TROCA DE TERMINAIS	250,00	R\$ 250,00
1,00	UN	REPARO DA TUBULAÇÃO DE OLEO	700,00	R\$ 700,00
1,00	UN	REPARO COMPLETO DO CHICOTE ELETRICO OBS: MATERIAL INCLUSO	3.500,00	R\$ 3.500,00
1,00	UN	REPARAÇÃO DO MODULO DO MOTOR	1.500,00	R\$ 1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00	R\$ 297,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.950,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO LMI - 1624
 SECRETARIA: EDUCAÇÃO
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2005

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8240 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1C5IHU1D8.

Data

CPF/RG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: 290B.9AE0.9D91.CB24

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:23
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	5.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	1.508.24F.DE9.3BE.9CC
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

514018

OR - Ordinario

514018

FICHA: 219

DATA: 14/05/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000008/23

PROCESSO: 008/2023

VENCIMENTO: 14/05/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

10.814.744/0001-01

CÓDIGO: 1112

ENDEREÇO: R VALENCA

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.16

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

330.000,00

141.458,58

2.750,00

185.791,42

VALOR EM R\$

2.750,00

dois mil, setecentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QUE-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

550 Transferência do Salário-Educação

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/05/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/05/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 219	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: QUE-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA TO: 02.1508/2023.	2.750,00
	DESCONTOS
	0,00

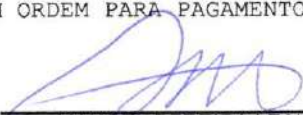
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.750,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Descobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.750,00
dois mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	14/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 218

ORDEM DE PAGAMENTO 02782

DATA: 16/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 16/05/2025
Credor...: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112
Endereço: R VALENCA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OUE-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 2.750,00

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.750,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
514018	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
TOTAL				R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	2750	2.750,00
TOTAL. . .			R\$ 2.750,00

Despesa paga em 16/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000930/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CPF/CNPJ: 10814744000101

Endereço: RUA VALENCA

Nº: 00417

Bairro: BEBEDOURO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 8239

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/05/2025 Hora: 11:04:13

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8239

Código de Verificação de Autenticidade

11NRUYZ30

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 16:21:47

Chave de Acesso

35596020WA6C6QFAX4ZL7FHTEN2J32FN

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/05/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.814.744/0001-01		32.842	000062754	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA VALENCA, 00417				BEBEDOURO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64218-630	PARNAIBA-PI	8633222521		comercial@mmelodiel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA JOÃO SANTOS, S/N			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64228-000	CAXINGO - PI		2202653

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REPARO DA EMBREAGEM COM TROCA DO SERVO E CILINDRO DE EMBREAGEM	800,00	R\$ 800,00
2,00	UN	ALINHAR E BALANCEAR	400,00	R\$ 800,00
1,00	UN	TROCAR SENSOR DO FILTRO	100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	CONCERTO E EXTRAÇÃO DO SENSOR DO VELOCIMENTO	250,00	R\$ 250,00
1,00	UN	CONCERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA COM TROCA DE FARIAS	800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	5,00%	0000140000001			
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 137,50	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\$ 2.750,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

VEICULO QUE - 4548
 SECRETARIA: EDUCAÇÃO
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8239 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 11NRUYZ30.

Data

CPF/RG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNATIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051208331586847707

Informação obtida em 15/05/2025 08:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027557169

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/2025 15:20:36
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 95B76C81-C4CC-49F8-BEC0-F54A2125110E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:20:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039404820

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2025 08:25:16
VÁLIDA ATÉ 14/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0550BCFC-50BA-485B-AC66-C6A10611789E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 15/05/2025 08:25:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida, gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.137.000.017.377
VALOR TOTAL	2.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1AE,DEF,ADA.345.C96
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				527006		
OR - Ordinario		527006	FICHA: 219	DATA: 27/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/05/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL			00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.59 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		144.208,58		63,45	185.727,97	
VALOR EM R\$						
63,45		sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)						63,45
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	63,45
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	63,45
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
63,45	63,45	63,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	63,45
sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 27/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 219

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03116

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

Valor **63,45**

(sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 63,45**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
527006	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 63,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,45
TOTAL				R\$ 63,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,45	

Despesa Líquida: **R\$ 63,45****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	TARIFA	63,45
TOTAL. . .			R\$ 63,45

Despesa paga em 27/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3360409553921211
04/06/2025 10:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	51,00 D	
				06/05 12:00 P M CAXINGO MOVIMENTO			
06/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	131,24 D	
				06/05 12:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	10.805,31 D	
				104 3808:038281708000130 PREMIUM DISTR			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.602	969,00 D	
				104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH			
06/05/2025		0000	13113 500	Tar. DOC/TED Eletrônico	801.261.200.019.780	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113 500	Tar. DOC/TED Eletrônico	801.261.200.019.781	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.981,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.783,68 D	
				09/05 11:05 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	35.376,32 D	
				104 3829:028925595000105 FLABIO SILVA			
09/05/2025		0000	13113 500	Tar. DOC/TED Eletrônico	801.291.200.048.344	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.172,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	8.084,99 D	
				260 0001 046736776000175 46.736.776 MA			
12/05/2025		0000	13113 500	Tar. DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.983	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.097,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.500,00 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	4.385,60 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.423,60 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	1.800,00 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.750,00 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.897,80 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	1.700,00 D	
				16/05 12:01 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	4.241,80 D	
				16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	10.101,60 D	
				16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	2.200,00 D	
				16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			
16/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.017.377	5.950,00 D	
				16/05 14:59 E GOMES CAMPELO MELO			

16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.950,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.222	293.000,046 58.247,12 C
		003782570001581 FUNDO NACIONAL DE DESE		
19/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	7.672,00 D
		19/05 08:18 E GOMES CAMPELO MELO		
19/05/2025	0000	00000 271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	48.575,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	25.206,00 D
		21/05 12:21 FLABIA T S O DUARTE - ME		
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.206,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	14.930,45 D
		27/05 13:47 M SERGIO BRITO VIEIRA ME		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.701	2.100,00 D
		280 0001 029435713000160.CRYSTENNY S MO		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.014.737	12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.043,14 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				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508012		
OR - Ordinario		508012	FICHA: 231	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				
03 030100 3.3.90.39.13 12.361.0030.2205.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Programa Municipal de Transporte Escolar				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
181.500,00		22.175,00		8.845,00	150.480,00	
VALOR EM R\$ 8.845,00 oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA: 04/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de F				8.845,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRO ONIBUS 18 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA: 04/2025.

VALOR BRUTO

8.845,00

DESCONTOS

424,56

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.420,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2205.0000
3.3.90.39.13
Desdobro 13

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Programa Municipal de Transporte Escolar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.845,00

8.845,00

8.845,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.420,44

oito mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ

08/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 220

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02590

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade...: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CON TRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA: 04/2025.

Valor 8.845,00

(oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.845,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508012	/10	030100	12.361.0030.2205.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.845,00	R\$ 0,00	R\$ 424,56	R\$ 8.420,44
TOTAL				R\$ 8.845,00	R\$ 0,00	R\$ 424,56	R\$ 8.420,44	

Despesa Líquida: R\$ 8.420,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11671	8420	8.420,44
TOTAL. . .			R\$ 8.420,44

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: 0000000862 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2145

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 09:50:23

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2145/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTR
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, DIESEL/GASOLINA, 03 DIARIAS,
VALOR DA DIARIA 695,00.

R\$ 2.085,00

LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASS, 08 DIARIAS, VALOR DA DIARIA
845,00

R\$ 6.760,00

LOCAÇÃO MES 04/2025, (ENSINO INFANTIL PNATE)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 8.845,00

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, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2145/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 8.845,00 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.D9E6.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



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 nº: 1399703/2025

Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

☐ Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- ☐ - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 5AF664291555FC76

Nº Via: 1



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3795651

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-PNATE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 8.420,44

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: E.933.E94.643.4A2.875

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:07
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 424,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.671

NR. AUTENTICACAO 9.2CB.E58.B4E.8FA.F75

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

508013

OR - Ordinário	508013	FICHA: 231	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					
03 030100 3.3.90.39.13 12.361.0030.2205.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Programa Municipal de Transporte Escolar					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
181.500,00	31.020,00	13.275,00	137.205,00			
VALOR EM R\$						
13.275,00		treze mil, duzentos e setenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA 04/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A						13.275,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	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 VAN 12 PASSAGEIROS, MICRO ONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA 04/2025.	13.275,00
	DESCONTOS
	637,20

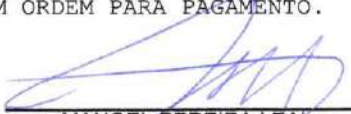
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.637,80
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2205.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Programa Municipal de Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.637,80
doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 221

ORDEN DE PAGAMENTO 02591

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade...: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA 04/2025

Valor 13.275,00

(treze mil, duzentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 13.275,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508013	/1 C	030100	12.361.0030.2205.0000	3.390.39.00	R\$ 13.275,00	R\$ 0,00	R\$ 637,20	R\$ 12.637,80
TOTAL				R\$ 13.275,00	R\$ 0,00	R\$ 637,20	R\$ 12.637,80	

Despesa Líquida: R\$ 12.637,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11671	12637	12.637,80
TOTAL. . .			R\$ 12.637,80

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: 0000000861 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2146

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 09:49:16

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2146/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

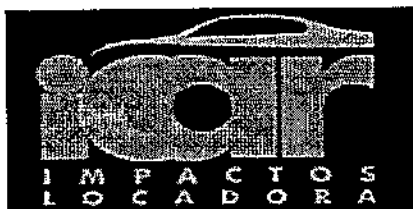
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 10 DIARIAS, VALOR DIARIA, R\$ 695,00	R\$ 6.950,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 04 DIARIAS, VALOR DA DIARIA (845,00)	R\$ 3.380,00
LOCAÇÃO DIARIAS DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 01 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R\$ 2.945,00.	R\$ 2.945,00
LOCAÇÃO MES 04/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL PNATE)	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__ Funcionário Responsável: _____	
VENCIMENTO	CONDICÕES DE PAGAMENTO
	VALOR TOTAL
	R\$ 13.275,00

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, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2146/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 13.275,00 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 07:48:22 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037714320

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: 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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E212B7D3-E7B9-46CF-81E7-5ED2D8C06A48

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 31/03/2025 16:02:31 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028982884

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2025 06:55:52
VÁLIDA ATÉ 29/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.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.

Código autenticidade: 5A7664291555FC76

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3795651

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, 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 judiciais 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-PNATE

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\$ 12.637,80

DEBITO EM: 09/05/2025

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: C.30B.EAF.2A1.608.A7B

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:07
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 637,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.671

=====

NR.AUTENTICACAO 4.500.680.305.518.408

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				507006		
OR - Ordinario		507006	FICHA: 235	DATA: 07/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 07/05/2025	
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA			11.494.673/0001-61		CÓDIGO: 1481	
ENDEREÇO: R UMBILINO			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
215.985,00		72.929,34		5.692,15	137.363,51	
VALOR EM R\$						
5.692,15		cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al				5.692,15
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/05/2025			Data: 07/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°507006SUBEMPENHO N°1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1

FICHA: 235

DATA: 07/05/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO100001/24DOCUMENTO:NOTA FISCAL N°VENCIMENTO: 07/05/2025

Fornecedor: 1481TDB DISTRIBUIDORA LTDACPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

VALOR BRUTO5.692,15
DESCONTOS0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR5.692,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Escolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.692,15	5.692,15	5.692,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$5.692,15

cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 222

ORDEM DE PAGAMENTO 02597

DATA: 12/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 12/05/2025
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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL P
ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2
024.

Valor 5.692,15

(cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos) * * * * *

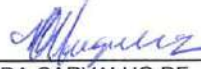
Despesa Bruta: R\$ 5.692,15

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
507006	/1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.692,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,15
TOTAL				R\$ 5.692,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,15	

Despesa Líquida: R\$ 5.692,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	5692	5.692,15
TOTAL. . .			R\$ 5.692,15

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000826/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5922

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 09:07:05

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 879.494.293-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.692,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.922
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TDB
DISTRIBUIDORA
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.922
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 2217 4265 5481
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250010018630 - 07/05/2025 13:30:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
MUNICÍPIO
Caxingo

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75
CEP
64228-000
UF
PI

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
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
5.692,15
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. TOTAL DA NOTA
5.692,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	19,0000	5,2500	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 I KG	10063011	0/60	5405	KG	55,0000	6,9500	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	10,0000	13,1700	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	12,0000	15,6000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	17,0000	38,2500	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PAQUETE	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	43,0000	8,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECORA	84231000	0/60	5405	KG	14,0000	16,1000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	15,0000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA	20089900	0/102	5102	PAQUETE	100,0000	8,5000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/102	5102	KG	80,0000	23,4500	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039863	CACAU EM PO PCT DE 1KG	18061000	0/102	5102	PAQUETE	21,0000	22,0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL/ PNAE - DADOS BANCARIOS PARA
DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/05/2025 as 13:30:04 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5921 valores de R\$ 11.273,74 (Onze mil duzentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 07 de maio de 2025

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.05.07 13:37:57 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 - Quadra 268 - nº 12 - Galpão 03/04

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 - Teresina - PI

Fone (86) 99999-6436



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Social:

Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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://sijatweb.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, à emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 24196824/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquela órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 9F8LH6KA4C

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH 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: G5SFDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

16.218

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R\$ 5.692,15
DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: 8.047.83F.4C1.9B6.0D1

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				507007		
OR - Ordinario		507007	FICHA: 235	DATA: 07/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 07/05/2025	
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA			11.494.673/0001-61		CÓDIGO: 1481	
ENDEREÇO: R UMBILINO			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
215.985,00		78.621,49		12.077,11	125.286,40	
VALOR EM R\$						
12.077,11		doze mil e setenta e sete reais e onze centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de A				12.077,11
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 12.077,11 DESCONTOS 0,00
---	--

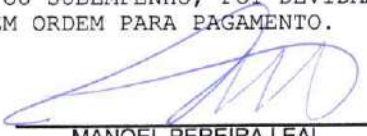
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.077,11
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.077,11	12.077,11	12.077,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.077,11
doze mil e setenta e sete reais e onze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 07/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 223

ORDEM DE PAGAMENTO 02598

DATA: 12/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 12/05/2025
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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL P
ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2
024.

Valor 12.077,11

(doze mil e setenta e sete reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

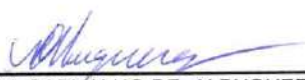
Despesa Bruta: R\$ 12.077,11

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
507007	/1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.077,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 12.077,11
TOTAL				R\$ 12.077,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.077,11

Despesa Líquida: R\$ 12.077,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	12077	12.077,11
TOTAL. . .			R\$ 12.077,11

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000824 / 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5920

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/05/2025 Hora: 09:03:23

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAYMUNDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.819.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.077,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

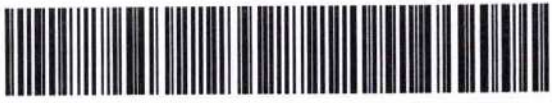
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.920
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TDB
DISTRIBUIDORA
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.920
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0511 4946 7300 0161 5500 1000 0059 2017 4265 5487
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010018699 - 07/05/2025 13:30:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
MUNICÍPIO
Caxingo

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PI

CEP
64228-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75
DATA DA EMISSÃO
07/05/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
E-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
12.077,11

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. TOTAL DA NOTA
12.077,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	52,0000	5,2500	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	75,0000	6,9500	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	123,0000	13,1700	1.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	80,0000	15,6000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	224,0000	5,3000	1.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	43,0000	38,2500	1.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	60,0000	7,2000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	121,0000	2,0000	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5405	KG	80,0000	8,9000	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	68,0000	8,0000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	80,0000	16,1000	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	PEITO DE FRANGO CONGELADO	02071210	0/102	5405	KG	140,0000	14,9000	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE - DADOS BANCARIOS: ITAU AG: 0344 / C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/05/2025 as 13:30:43 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5920 valores de R\$ 12.077,11 (Doze mil setenta e sete reais e onze centavos) referente a aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 07 de maio de 2025

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161

Assinado de forma digital por
TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.05.07 13:38:04
-03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 - Quadra 268 - nº 12 - Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 - Teresina - PI
Fone (86) 99999-6436



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 24196415/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:52:57

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 24196824/2025

Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29

Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta 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: G55FDFDW6N

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - YERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 12.077,11

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051205

AUTENTICACAO SISBB: E.22F.08B.D0E.810.884

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						508015	
OR - Ordinário		508015		FICHA: 235	DATA: 08/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES				854.537.063-68		CÓDIGO: 715	
ENDEREÇO:				COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
215.985,00		68.542,49		1.356,70		146.085,81	
VALOR EM R\$		um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos *****					
1.356,70							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacionar					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al					1.356,70
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 235	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/05/2025
Fornecedor: 715 ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES			CPF/CNPJ :854.537.063-68	
ENDEREÇO:			COCAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.				VALOR BRUTO 1.356,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.356,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.356,70	1.356,70	1.356,70	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.356,70			
um mil, trezentos e cinquenta e seis 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	08/05/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 224

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02593

DATA: 12/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 12/05/2025

Credor...: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor 1.356,70

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) * * * * *

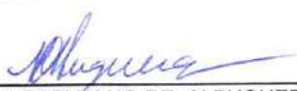
Despesa Bruta: R\$ 1.356,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508015	/10	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.356,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,70
TOTAL					R\$ 1.356,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,70

Despesa Líquida: R\$ 1.356,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1356	1.356,70
TOTAL . . .			R\$ 1.356,70

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000866/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 85453706368

Endereço: CAMPESTRE

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892772509

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 10:57:33

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIZUNDA MARVALHO DE ALBUQUERQUE

Ser. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 821.214.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 892772509

SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.200.132.224
v 1.0.34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL
COCAL - PI
CEP: 64235-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892772509

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0505 5535 5500 0191 5589 3893 7725 0915 4993 9197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250010194726 08/05/2025 22:24:04

INDICAÇÃO ESTATUAL

ISENTO

INDICAÇÃO ESTATUAL DE CUST.

CHES / CPF

854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF

30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO

08/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

INDICAÇÃO ESTATUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS CUST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS CUST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.356,70

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESECONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.356,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHES / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTATUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
60028	BANANA PACOVAN	08032000	40	5101	KG	133,0000	6,3000	837,90	0,00	0,00	0,00	0	0
23105	BAIATA INGLESA	07019000	40	5101	KG	30,0000	7,6800	230,40	0,00	0,00	0,00	0	0
33110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	25,0000	7,5400	188,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1219100	BEIERRABA	1219100	40	5101	KG	15,0000	6,6600	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXOIV, DAPSDW085453706368061121122

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: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF: 854.537.063-68

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 se refere 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 08:35:10 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2025.

Código de controle da certidão: **32E0.35AB.0857.F8D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039325044

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

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 13/05/2025 08:33:40
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 71762BC4-800D-473E-BEF2-7DBF8513029C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:33:40 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029325248

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

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 13/05/2025 08:33:16
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04829364-5968466A-B8AE-E3007A3A34F0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:33:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF: 854.537.063-68

Certidão nº: 26283102/2025

Expedição: 13/05/2025, às 08:31:24

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **854.537.063-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

VALOR: R\$ 1.356,70

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: C.27C.D23.F87.4B5.0B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						508016
OR - Ordinario		508016	FICHA: 235	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 08/05/2025	
NOME: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA			009.548.833-22		CÓDIGO: 1521	
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA			CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03	FUNDEB					
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL
215.985,00		69.899,19		1.077,93		145.007,88
VALOR EM R\$ R\$ 1.077,93 um mil e setenta e sete reais e noventa e três centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion			VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:			999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC			1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ai			1.077,93
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 508016 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2025
Fornecedor: 1521 ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		CPF/CNPJ: 009.548.833-22	
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.			VALOR BRUTO 1.077,93 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.077,93
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.077,93	1.077,93	1.077,93	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.077,93	
um mil e setenta e sete reais e noventa e três centavos ***** *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 08/05/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 225

ORDEM DE PAGAMENTO 02594

DATA: 12/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 12/05/2025

Credor...: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA CNPJ: 009.548.833-22 Cod: 1521

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.

Valor 1.077,93

(um mil e setenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.077,93

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508016	/1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.077,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,93
TOTAL				R\$ 1.077,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,93	

Despesa Líquida: R\$ 1.077,93

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1077	1.077,93
TOTAL. . .			R\$ 1.077,93

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO - PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000867 / 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 00954883322

Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892772506

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 10:59:49

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.471-4 - Portaria 04/2025



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.200.132.224
v 1.0.34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, S/N - ZONA
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892772506
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0505 5535 5500 0191 5589 2891 7725 0513 0063 9424
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTEÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PROTEÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
ISENTO

CNPJ / CPF
009.548.833-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RONE / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO
CNPJ / CPF
30.703.030/0001-25
DATA EMISSÃO
08/05/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64228-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
CAXINGO
FONE / FAX
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RONE / 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
PEDO BRUTO
PEDO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS IPI %
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0 0
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	18,5000	4,5400	83,99	0,00	0,00	0,00	0 0
23111	TOMATE	07020000	40	5101	KG	52,0000	7,1200	370,24	0,00	0,00	0,00	0 0
2	MELANCIA	08971100	40	5101	KG	170,0000	3,3600	571,20	0,00	0,00	0,00	0 0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO
IV,DAPPI0222401001182268 CAF

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: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 009.548.833-22

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 se refere 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 08:44:27 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2025.

Código de controle da certidão: E7F1.EBA1.0056.DEA0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039325887

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

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 13/05/2025 08:45:23
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F5B885CD-5B2D-4CD2-BD26-7153D4402DA5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 13/05/2025 08:45:24 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029325862

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

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 13/05/2025 08:45:09
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A5A04409A9F3-4606-934B-5B1B6C5ECD9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:45:10 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF: 009.548.833-22

Certidão nº: 26286247/2025

Expedição: 13/05/2025, às 08:45:43

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.548.833-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

VALOR: R\$ 1.077,93

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051203

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA2.36A.DA1.512.102

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				508017		
OR - Ordinario		508017	FICHA: 235	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 08/05/2025		
NOME: HELENA MARIA DOS SANTOS		047.005.263-51		CÓDIGO: 1518		
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA		CAXINGO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
215.985,00	70.977,12	193,10		144.814,78		
VALOR EM R\$						
193,10		cento e noventa e três reais e dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al						193,10
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	508017	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 235	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1518 HELENA MARIA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 047.005.263-51
Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.	193,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	193,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
193,10	193,10	193,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	193,10
cento e noventa e três reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 08/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 226

ORDEN DE PAGAMENTO 02595

DATA: 12/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 12/05/2025

Credor...: HELENA MARIA DOS SANTOS CNPJ: 047.005.263-51 Cod: 1518

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

Valor 193,10

(cento e noventa e três reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 193,10

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508017	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 193,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,10
TOTAL				R\$ 193,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,10	

Despesa Líquida: R\$ 193,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	193	193,10
TOTAL. . .			R\$ 193,10

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000868 / 2025

Proprietário/Interessado: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04700526351

Endereço: POVOADO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892772527

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 11:01:39

HELENA MARIA DOS SANTOS

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.410.423-45 - Portaria 04/2025

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.200.132.224
v 1.0.34

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892772527
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0506 5535 5500 0191 5589 2892 7725 2718 9492 6642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HELENA MARIA DOS SANTOS
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II, sn - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010194573 08/05/2025 22:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
047.005.263-51

CNPJ / CPF
047.005.263-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO
CNPJ / CPF
30.703.030/0001-25
DATA EMISSÃO
08/05/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64228-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
CAXINGO
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS IPI %
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	20.0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0 0
23138	EMENTAIO	07096000	40	5101	KG	15,0000	7,5400	113,10	0,00	0,00	0,00	0 0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(o(s)).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(o(s)).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(o(s)).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(o(s)).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP PI
022024.01.001184357 CAF

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: HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF: 047.005.263-51

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 se refere 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 08:39:51 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **68FE.CD22.F24C.92F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039326042

CPF/CNPJ: 047.005.263-51

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 13/05/2025 08:48:49
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 80303137-3EBC-4F7B-8718-2A20763DDBB7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:48:50 -03:00

[Assinatura manuscrita]



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029326355

CPF/CNPJ: 047.005.263-51

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 13/05/2025 08:48:36
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 9BBB2DA5-7798-4425-A00D-5305221B26DD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:48:37 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF: 047.005.263-51

Certidão nº: 26287206/2025

Expedição: 13/05/2025, às 08:49:28

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELENA MARIA DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **047.005.263-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 832.971.349-9

FAVORECIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 047.005.263-51
VALOR: R\$ 193,10
DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: B.24B.FB5.BA8.620.9F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO							OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75							509001	
OR - Ordinario		509001		FICHA: 235	DATA: 09/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE					PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 09/05/2025	
NOME: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR			35.202.279/0001-70			CÓDIGO: 1555		
ENDEREÇO: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO			1367					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
03		FUNDEB						
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS						
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO						
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL		
215.985,00		71.170,22		1.759,12		143.055,66		
VALOR EM R\$		um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos *****						
1.759,12		*****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.								
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL		
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion				VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de APlicação:		999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al				1.759,12		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/05/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/05/2025				
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 09/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1555 COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR	CPF/CNPJ: 35.202.279/0001-70
ENDEREÇO: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO	1367

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.	1.759,12
	DESCONTOS
	0,00

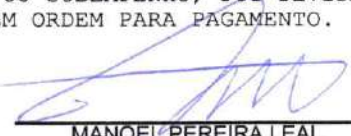
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.759,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.759,12	1.759,12	1.759,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.759,12
um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	09/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 227

ORDEM DE PAGAMENTO 02596

DATA: 12/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 12/05/2025
Credor.: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGR CNPJ: 35.202.279/0001-70 Cod: 1555
Endereço: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO
Cidade.: 1367 CEP: 62375000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.

Valor 1.759,12

(um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.759,12

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
509001	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.759,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.759,12
TOTAL				R\$ 1.759,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.759,12	

Despesa Líquida: R\$ 1.759,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1759	1.759,12
TOTAL. . .			R\$ 1.759,12

Despesa paga em 12/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000869/ 2025

Proprietário/Interessado: COOP, AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA

CPF/CNPJ: 35202279000170

Endereço: RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO

Nº: 438

Bairro: CENTRO

Cidade: CARNAUBAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.017.919

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 Hora: 12:28:53

P. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.919 SÉRIE 001
EMIS.: 09/05/2025 VLR TOTAL: 1.759,12 DEST.: FUNDO MUNICIPAL DE E - JOAO SANTOS, 133 - CENTRO, CAXINGO-PI		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.919 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA  DEPUTADO VICENTE RIBEIRO, 438 - CENTRO - CEP:62375-000 - CARNAUBAL - CE TEL: (88)9790-0571 coopenortcoop@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2325 0535 2022 7900 0170 5500 1000 0179 1918 7839 3421	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250045177669 09/05/2025 11:37:42	
063294710		CNPJ / CPF 35.202.279/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		30.703.030/0001-25	09/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
JOAO SANTOS, 133 SALA 01		CENTRO	64228-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAXINGO	(86)3332-0030	PI	
			HORA DA SAÍDA 11:31:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	1.759,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
17	CEBOLA	07122000	040	6102	KG	125,00	7,99	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MAMÃO	08072000	040	6102	KG	66,00	4,75	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANGA	08045020	040	6102	KG	37,00	5,51	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA	08051000	040	6102	KG	60,00	4,05	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Assinatura Responsável

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 73, 89Est.: 261,03Mun.: 0,00	

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito junto a MUNICÍPIO DE CAXINGÓ / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ: 30.703.030/0001-25, situada na Rua João Santos, nº 133, sala 1, Centro, Caxingó - Piauí. O pagamento no valor de **R\$ 1.759,12 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos)** com a nota fiscal de nº **000.017.919**, tendo como objeto a Chamada pública para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, em favor da Cooperativa agropecuária dos agricultores familiares da região norte do Ceará Ltda, a ser creditado na CONTA CORRENTE BANCO DO BRADESCO DE TITULARIDADE DA MESMA. AGENCIA 0458, CONTA CORRENTE 58.951-9.

Carnaubal/CE, 09 de maio de 2025.

Atenciosamente:

Antonio Daniel Ribeiro de Souza

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF- 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

**AGROPECUÁRIA
COOPENORT**
CNPJ 35.202.279/0001-70

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR: R\$ 1.759,12

Eu, Antonio Daniel Ribeiro de Souza, Agricultor, CPF: 035.217.383-10, Presidente da Coopenort, declaro para os devidos fins, que recebemos da **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ: 30.703.030/0001-25, situada na Rua João Santos, nº 133, sala 1, Centro, Caxingó - Piauí. O pagamento no valor de **R\$ 1.759,12 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos)** com a nota fiscal de nº **000.017.919**, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura Familiar para merenda Escolar.

Carnaubal/CE, ____ de _____ de 2025.

Atenciosamente:

Antonio Daniel Ribeiro de Souza

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

**AGROPECUÁRIA
COOPENORT**
CNPJ: 35.202.279/0001-70



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: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO
NORTE DO CEARA LTDA**
CNPJ: 35.202.279/0001-70

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 15:01:46 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2025.

Código de controle da certidão: **C38D.30A3.F86B.CC36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.202.279/0001-70
Razão Social: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES
Endereço: RUA DEP VICENTE RIBEIRO 438 / CENTRO / CARNAUBAL / CE / 62375-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042402025430977400

Informação obtida em 02/05/2025 10:01:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202505686372

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063294710
CNPJ / CPF: 35202279000170
RAZÃO SOCIAL: COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA

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 02/05/2025 ÀS 10:11:04
VÁLIDA ATÉ 01/07/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA
REGIAO NORTE DO CEARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.202.279/0001-70

Certidão nº: 24277520/2025

Expedição: 02/05/2025, às 10:02:54

Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA
REGIAO NORTE DO CEARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob
o nº **35.202.279/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000200

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

8486 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO NORTE DO CEARÁ-LTDA

Endereço

RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO, 438

CENTRO CARNAUBAL-CE CEP: 62375000

No. Requerimento

0000000200/2025

Documento

C.N.P.J.: 35.202.279/0001-70

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o contribuinte acima mencionado encontra-se devidamente regularizado com os tributos municipais: IPTU (Imposto Predial E Territorial Urbano), Dívida Ativa Tributaria e ISS, ate a presente data. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o debito na forma da legislação em vigência.

CARNAUBAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 23/07/2025

COD. VALIDAÇÃO:0122C343A00000008486





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000200

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.202.279/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/25
CARNAUBAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 02/05/25 às 10:08:17



Emissão de comprovantes

G3371308061090851
13/05/2025 08:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0458-8 - SOBRAL-CENTRO

CONTA: 58.951-9

FAVORECIDO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICU

CPF/CNPJ: 35.202.279/0001-70

VALOR: R\$ 1.759,12

DEBITO EM: 12/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB5.AF8.EE4.69B.E32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				522005		
OR - Ordinario		522005	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 22/05/2025		
NOME: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		009.548.833-22		CÓDIGO: 1521		
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA		CAXINGO				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL		
215.985,00		90.811,70	1.077,93	124.095,37		
VALOR EM R\$		um mil e setenta e sete reais e noventa e três centavos *****				
1.077,93		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al				1.077,93
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/05/2025			Data: 22/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/05/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1521 ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ: 009.548.833-22
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.	VALOR BRUTO 1.077,93 DESCONTOS 0,00
--	--

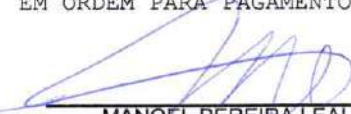
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.077,93
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.077,93	1.077,93	1.077,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.077,93
um mil e setenta e sete reais e noventa e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 22/05/2025
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 229

ORDEN DE PAGAMENTO 02919

DATA: 27/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA CNPJ: 009.548.833-22 Cod: 1521

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.

Valor 1.077,93

(um mil e setenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.077,93

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
522005	/ 1 0	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.077,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,93
TOTAL				R\$ 1.077,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,93	

Despesa Líquida: R\$ 1.077,93

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1077	1.077,93
TOTAL. . .			R\$ 1.077,93

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: 0000000969/ 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 00954883322

Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 892777209

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/05/2025 Hora: 09:02:56

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES À NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892777209 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 177.200.132.115 v 1.0.35	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892777209 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0506 5535 5600 0121 5589 2892 7772 0910 3164 2233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, S/N - ZONA CAXINGO - PI CEP: 64228-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE 22250011402165 22/05/2025 22:48:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CPNP / CPF 009.548.833-22
INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO	INDICAÇÃO ESTADUAL DE QUEST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25 DATA EMISSÃO 22/05/2025		DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	INDICAÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.077,93	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.077,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
0494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	18,5000	4,5400	83,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	52,0000	7,1200	370,24	0,00	0,00	0,00	0	0	
23155	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	170,0000	3,3600	571,20	0,00	0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXOIV, DAP PI0222401001182268 CAF	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: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 009.548.833-22

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 se refere 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 08:44:27 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2025.

Código de controle da certidão: **E7F1.EBA1.0056.DEA0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039325887

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

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 13/05/2025 08:45:23
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F5B8B5CD-5B2D-4CD2-BD26-7153D4402DA5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:45:24 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029325862

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

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 13/05/2025 08:45:09
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A5A04409-A9F3-4606-934B-5B1B6C5ECD9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.558/0001-91
Data: 13/05/2025 08:45:10 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF: 009.548.833-22

Certidão nº: 28435201/2025

Expedição: 23/05/2025, às 09:22:59

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.548.833-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.05
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 009.548.833-22
VALOR: R\$ 1.077,93
DEBITO EM: 27/05/2025

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 1.96F.8D2.883.789.596

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						522006	
OR - Ordinario		522006		FICHA: 235	DATA: 22/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 22/05/2025	
NOME: HELENA MARIA DOS SANTOS				047.005.263-51		CÓDIGO: 1518	
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
215.985,00		91.889,63		80,00		124.015,37	
VALOR EM R\$		oitenta reais *****					
80,00		*					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ai					80,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/05/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1518 HELENA MARIA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 047.005.263-51
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.	VALOR BRUTO 80,00 DESCONTOS 0,00
--	--

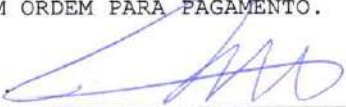
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	80,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	80,00
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 22/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 230

ORDEN DE PAGAMENTO 02920

DATA: 27/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: HELENA MARIA DOS SANTOS CNPJ: 047.005.263-51 Cod: 1518

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
522006	/1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	

Despesa Líquida: R\$ 80,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	80	80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000968 / 2025

Proprietário/Interessado: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04700526351

Endereço: POVOADO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 892777210

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/05/2025 Hora: 08:59:20

HELENA MARIA DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



AUTENTICAÇÃO DE HELENA MARIA DOS SANTOS E PRODUTOS TRANSPORTES DA NOTA FISCAL INSCRITA EM CAXINGO		NF-e Nº 892777210 SÉRIE: 892
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 177.200.132.115 v 1.0.35	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892777210 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7772 1016 8625 9271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	IDENTIFICAÇÃO DO EXISTENTE HELENA MARIA DOS SANTOS ASSENTAMENTO SAO CAETANO II, s/n - ZONA RURAL CAXINGO - PI CEP: 64228-000	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URG 22250011402205 22/05/2025 22:56:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 047.005.263-51	CEP - CPF 047.005.263-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01 MUNICÍPIO CAXINGO		CEP / CPF 30.703.030/0001-25 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PI	DATA EMISSÃO 22/05/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA HORA ENTRADA / SAÍDA
--	--	--	--

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO DEGRUO R\$ 0,00	DEGRUO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE CÓDIGO FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CHES - CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PUNERAÇÃO SEDO BRUTO SEDO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI					
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	20.0000	4.0000	80,00		0,00	0,00	0,00	0	0					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionario Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP PI022024.01.001184357 CAF	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: HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF: 047.005.263-51

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 se refere 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 08:39:51 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **68FE.CD22.F24C.92F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029326355

CPF/CNPJ: 047.005.263-51

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 13/05/2025 08:48:36
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 9BBB2DA5-779B-4425-A00D-5305221B26DD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.558/0001-91
Data: 13/05/2025 08:48:37 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039326042

CPF/CNPJ: 047.005.263-51
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 13/05/2025 08:48:49
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 80303137-3EBC-4F7B-8718-2A20763DDBB7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:48:50 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF: 047.005.263-51

Certidão nº: 28437393/2025

Expedição: 23/05/2025, às 09:27:45

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELENA MARIA DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **047.005.263-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.04
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 832.971.349-9

FAVORECIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 047.005.263-51
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 7.72D.CE0.0EB.9F5.10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				522007		
OR - Ordinario		522007	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 22/05/2025		
NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES			854.537.063-68		CÓDIGO: 715	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
215.985,00		91.969,63		1.356,70	122.658,67	
VALOR EM R\$						
1.356,70		um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al				1.356,70
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/05/2025			Data: 22/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/05/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 715 ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	CPF/CNPJ: 854.537.063-68
ENDEREÇO:	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.	VALOR BRUTO 1.356,70 DESCONTOS 0,00
--	---

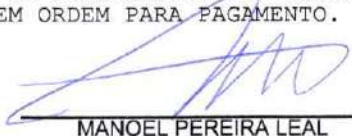
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.356,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Escolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.356,70	1.356,70	1.356,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.356,70
um mil, trezentos e cinquenta e seis 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 22/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 231

ORDEM DE PAGAMENTO 02921

DATA: 27/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor 1.356,70

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.356,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
522007	/10	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.356,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,70
TOTAL				R\$ 1.356,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,70	

Despesa Líquida: R\$ 1.356,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1356	1.356,70
TOTAL. . .			R\$ 1.356,70

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: 0000000970/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 85453706368

Endereço: CAMPESTRE

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 892777193

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/05/2025 Hora: 09:04:48

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.419.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEREM ALIENIA ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 892777193
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica177.200.132.115
v 1.0.35

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, s/n - ZONA RURAL
COCAL - PI

CEP: 64235-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892777193

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

GRANDE DE ACESSO

2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7771 9317 3497 6575

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250011401960 22/05/2025 22:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF / CFP

854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF

30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO

22/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.356,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.356,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
60028	BANANA PACOVAN	08039000	40	5101	KG	133,0000	6,3000	837,90	0,00	0,00	0,00	0	0
23105	BATAIA INGLESA	07019000	40	5101	KG	30,0000	7,6800	230,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	25,0000	7,5400	188,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23107	BETERRABA	12129100	40	5101	KG	15,0000	6,6600	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152ANEXO IV, DAP SDW085453706368061121122	RESERVAÇÃO 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: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF: 854.537.063-88

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 se refere 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 08:35:10 do dia 13/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2025.

Código de controle da certidão: **32E0.35AB.0857.F8D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029325248

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

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 13/05/2025 08:33:16
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04829364-5968-466A-B8AE-E3007A3A34F0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:33:17 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039325044

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

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 13/05/2025 08:33:40
VÁLIDA ATÉ 12/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 71762BC4-800D-473E-BEF2-7DBF8513029C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/05/2025 08:33:40 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF: 854.537.063-68

Certidão nº: 28454102/2025

Expedição: 23/05/2025, às 10:19:52

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **854.537.063-68**, **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

G3352713528758581
27/05/2025 14:10:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.04
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

VALOR: R\$ 1.356,70

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 9.7AD.CC0.AC6.06D.65C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				522004		
OR - Ordinario		522004	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO:		VENCIMENTO: 22/05/2025	
NOME: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO			002.185.943-48		CÓDIGO: 1549	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
215.985,00		90.698,60		113,10	125.173,30	
VALOR EM R\$						
113,10		cento e treze reais e dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:		999 Não se aplica				113,10
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/05/2025			Data: 22/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 22/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/05/2025
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1549 PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO	CPF/CNPJ: 002.185.943-48
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	113,10
	DESCONTOS
	0,00

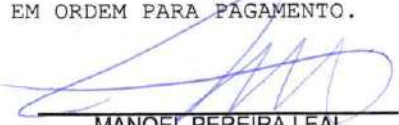
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	113,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113,10	113,10	113,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	113,10
cento e treze reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	22/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 228

ORDEN DE PAGAMENTO 02915

DATA: 29/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVA CNPJ: 002.185.943-48 Cod: 1549

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 113,10

(cento e treze reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 113,10

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
522004	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 113,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,10
TOTAL				R\$ 113,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,10	

Despesa Líquida: R\$ 113,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	133	113,10
TOTAL. . .			R\$ 113,10

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000971 / 2025

Proprietário/Interessado: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 00218594348

Endereço: POVOADO JACOBINA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 892777211

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/05/2025 Hora: 09:05:57

PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAFAELINA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.823-15 - Portaria 04 2025

SELECIONE O TIPO DA NOTA NOS CAMPOS DE CARVALHO DE PRODUTOS UNIDARIOS DA NOTA FISCAL INDICADA EM LADO.

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

892777211

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.200.132.115
v 1.0.35

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892777211
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0506 5535 5600 0191 5589 2892 7772 1110 1768 5840
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
POVOADO NOVA MORADA, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF
222250011402656 22/05/2025 23:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OUTRO
002.185.943-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RONE - RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO
ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01
MUNICÍPIO
CAXINGO

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO
UF
PI

CEP
64228-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
22/05/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OUTRO

DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS QUINTA
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS QUINTA
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 113,10

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\$ 113,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RONE - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PELO BRUTO

PELO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
25138	FIMENIAU	07095000	40	5101	RS	15,0000	7,5400	113,10	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,
PI032024.01.001316010CAF

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: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
CPF: 002.185.943-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:29 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **D559.4D59.E753.D31B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029798358

CPF/CNPJ: 002.185.943-48

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2025 09:10:32
VÁLIDA ATÉ 22/07/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 6EBB13FF-6F7D-4A2A-867C-27C725B0AF66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 23/05/2025 09:10:33 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO

CPF: 002.185.943-48

Certidão nº: 28433176/2025

Expedição: 23/05/2025, às 09:17:55

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **002.185.943-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039798332

CPF/CNPJ: 002.185.943-48

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viérem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2025 09:10:26
VÁLIDA ATÉ 22/07/2025

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: 39CD1D9D-67F2-4E78-AAF8-BCEEF3A985EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 23/05/2025 09:10:27 -03:00



Emissão de comprovantes

G3363009243313561
30/05/2025 09:31:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 103.418-4

FAVORECIDO: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALH

CPF/CNPJ: 002.185.943-48

VALOR: R\$ 113,10

DEBITO EM: 29/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 9.A38.A8A.B05.B80.921

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 279

ORDEN DE PAGAMENTO 03228

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA MAIO DE 2025.

Valor **195,00**

(cento e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 195,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1073	/ 1 E	990104		R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL				R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida: **R\$ 195,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1855	195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 280

ORDEN DE PAGAMENTO 03229

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA MAIO DE 2025.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

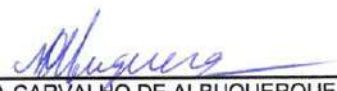
Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1074	/1 E	990115		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1855	1.800,00
TOTAL. . .			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:35:04

Unidade Orçamentária Igual a 100053

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO EDUCACAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
654	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

**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 11:36:56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100053

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO-EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	0,00	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	1.995,00 (+)
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	1.800,00 (-)
Sal. Maternidade	1.800,00	Dedução de Salário Família	195,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		0,00
Total Bruto	1.995,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	139,23	Total de Descontos	139,23 (+)
Total Líquido	1.855,77	Dedução de Maternidade	1.800,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.134,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	195,00	1.800,00	0,00		-1.995,00
Total		0,00	195,00	1.800,00	0,00		-1.995,00

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.800,00	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	195,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		3,00	195,00	
Salário Maternidade		30,00	1.800,00	
Total		33,00	1.995,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,73	139,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,73	139,23	
Total		7,73	139,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO-EDUCAÇÃO	139,23
Total	139,23

Base de I.R.R.F.	1.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores						
Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO						
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO						
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.995,00	139,23	1.855,77	001-Banco do Brasil S.A.
Qtde Vínculo: 1			1.995,00	139,23	1.855,77	
Qtde Unidade: 1			1.995,00	139,23	1.855,77	
Qtde Subdivisão: 1			1.995,00	139,23	1.855,77	
Qtde Divisão: 1			1.995,00	139,23	1.855,77	
Qtde Total: 1			1.995,00	139,23	1.855,77	

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:46:25

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 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 REJANE DA SILVA SOU	LIBERADO	001	1679	20381	1855,77

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03082

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:

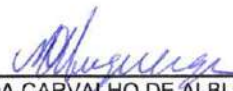
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3591) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031Valor **114,76**(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
968	/1 E	990005		R\$ 114,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,76
TOTAL				R\$ 114,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,76

Despesa Líquida: **R\$ 114,76**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	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 18 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO				
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 ... 100031-SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO			15,00	114,76
Total Subdivisão: 1 ... 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			15,00	114,76



Emissão de comprovantes

G3323009534317011
30/05/2025 10:02:0530/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

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 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO C.ECE.C8E.B71.49E.88B

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.